

## Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2015-01-01 - 2015-12-31  
190387416 - Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis"  
Lentelėse pateikiamų duomenų valūta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
		3	4	5	6	7	8
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	478,89	0,00	478,89	762,54		762,54
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
I	Iplaukos	506.113,46	0,00	506.113,46	444.690,15		444.690,15
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	397.425,44	0,00	397.425,44	349.598,48		349.598,48
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	180.792,99	0,00	180.792,99	154.130,88		154.130,88
I.1.1.1	Iš savivaldybės biudžeto	215.475,00	0,00	215.475,00	194.132,30		194.132,30
I.1.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00				
I.1.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.157,45		1.157,45	1.335,30		1.335,30
I.1.1.4	Iš kitų šaltinių						
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų	52.767,87	0,00	52.767,87	48.864,55		48.864,55
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų	55.715,23	0,00	55.715,23	45.958,86		45.958,86
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto						
I.6	Gautos palūkanos	204,92	0,00	204,92	268,26		268,26
I.7	Kitos įplaukos	-52.972,79	0,00	-52.972,79	-49.132,81		-49.132,81
II	Pervestos lėšos						
II.1	I valstybės biudžeta	-52.972,79	0,00	-52.972,79	-49.132,81		-49.132,81
II.2	I savivaldybių biudžetus						
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams	-452.661,78	0,00	-452.661,78	-394.794,80		-394.794,80
III	Išmokos	-344.397,05	0,00	-344.397,05	-291.576,87		-291.576,87
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-26.947,01	0,00	-26.947,01	-25.859,10		-25.859,10
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-142,50	0,00	-142,50	-608,20		-608,20
III.3	Komandiruočių						
III.4	Transporto	-2.139,74	0,00	-2.139,74	-1.075,78		-1.075,78
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-150,19	0,00	-150,19	-492,99		-492,99
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-76.288,06	0,00	-76.288,06	-70.079,69		-70.079,69
III.7	Atsargų įsigijimo						
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos	-2.597,23	0,00	-2.597,23	-5.101,81		-5.101,81
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos						
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						

## P pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2015-01-01 - 2015-12-31  
 190387416 - Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis"  
 Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	0,00	478,89	762,54				762,54
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.829,24	1.066,70				1.066,70
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.308,13	1.829,24				1.829,24
	X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.							

Pateikiau

1

Jeigu pateikėte visą langą reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1.

*Direktorė*  
*Loreta Kraščiukienė*

*Vyr. buhalterė*  
*Eglė Kurapkienė*