

## Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
190387416 - Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis"  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
		404,58	0,00	404,58	478,89	0,00	478,89
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
	I Iplaukos	581.972,42	0,00	581.972,42	506.113,46	0,00	506.113,46
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	465.601,67	0,00	465.601,67	397.425,44	0,00	397.425,44
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	207.557,45	0,00	207.557,45	180.792,99	0,00	180.792,99
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	256.600,00	0,00	256.600,00	215.475,00	0,00	215.475,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1.444,22	0,00	1.444,22	1.157,45	0,00	1.157,45
I.1.4	Iš kitų šaltinių						
I.2	Iš mokesčių					0,00	52.767,87
I.3	Iš socialinių įmokų	55.487,16	0,00	55.487,16	52.767,87	0,00	55.715,23
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkeju	53.874,66	0,00	53.874,66	55.715,23	0,00	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					0,00	204,92
I.6	Gautos palūkanos	7.008,93	0,00	7.008,93	204,92	0,00	-52.972,79
I.7	Kitos įplaukos	-62.028,01	0,00	-62.028,01	-52.972,79	0,00	-52.972,79
II	Pervestos lėšos					0,00	
II.1	I valstybės biudžeta	-55.019,08	0,00	-55.019,08	-52.972,79	0,00	
II.2	I savivaldybių biudžetus						
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	-7.008,93	0,00	-7.008,93	-452.661,78	0,00	-452.661,78
II.6	Kitiems subjektams	-519.539,83	0,00	-519.539,83	-344.397,05	0,00	-344.397,05
III	Išmokos	-392.430,51	0,00	-392.430,51	-26.947,01	0,00	-26.947,01
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-27.280,70	0,00	-27.280,70	-142,50	0,00	-142,50
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
III.3	Komandiruočių					0,00	-2.139,74
III.4	Transporto	-962,07	0,00	-962,07	-2.139,74	0,00	-150,19
III.5	Kvalifikacijos kelimo	-5.704,61	0,00	-5.704,61	-150,19	0,00	-76.288,06
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-90.094,46	0,00	-90.094,46	-76.288,06	0,00	
III.7	Atsargų įsigijimo						
III.8	Socialinių išmokų					0,00	-2.597,23
III.9	Nuomos	-3.067,48	0,00	-3.067,48	-2.597,23	0,00	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos						
<b>B</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						

## Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
190387416 - Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis"  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
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 KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	404,58	0,00	404,58	478,89	0,00	478,89
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.308,13		2.308,13	1.829,24		1.829,24
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2.712,71		2.712,71	2.308,13		2.308,13

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

Direktorė  
Loreta Krasauskienė

Vyr. buhalterė  
Eglė Kurapkienė