

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
 190387416 - Kalvarijos vaikai lopšelis-darželis "Žilvitis"
 Lentelės pateiktiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	7.161,95	0,00	7.161,95	404,58	0,00	404,58
I	Iplaukos	629.609,84	0,00	629.609,84	581.972,42	0,00	581.972,42
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:	512.325,25	0,00	512.325,25	465.601,67	0,00	465.601,67
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	239.230,01	0,00	239.230,01	207.557,45	0,00	207.557,45
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	271.600,00	0,00	271.600,00	256.600,00	0,00	256.600,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						
I.1.4	Iš kitų šaltinių	1.495,24	0,00	1.495,24	1.444,22	0,00	1.444,22
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų		0,00	59.329,43	55.487,16	0,00	55.487,16
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	59.329,43	0,00	59.329,43	53.874,66	0,00	53.874,66
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	57.955,16	0,00	57.955,16	7.008,93	0,00	7.008,93
I.6	Gautos palūkanos				-62.028,01	0,00	-62.028,01
I.7	Kitos įplaukos	-59.115,11	0,00	-59.115,11	-55.019,08	0,00	-55.019,08
II	Pervestos lėšos						
II.1	I valstybės biudžeta						
II.2	I savivaldybių biudžetus	-59.115,11	0,00	-59.115,11			
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				7.008,93	0,00	7.008,93
II.6	Kitiems subjektams	-563.332,78	0,00	-563.332,78	-519.539,83	0,00	-519.539,83
III	Išmokos	-437.225,23	0,00	-437.225,23	-392.430,51	0,00	-392.430,51
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-28.616,34	0,00	-28.616,34	-27.280,70	0,00	-27.280,70
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
III.3	Komandiruočių						
III.4	Transporto	-2.186,22	0,00	-2.186,22	-962,07	0,00	-962,07
III.5	Kvalifikacijos kelimo	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-5.704,61	0,00	-5.704,61
III.6	Paparastojų remonto ir eksploataavimo	-85.310,53	0,00	-85.310,53	-90.094,46	0,00	-90.094,46
III.7	Asmenų įsijungimo						
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos	-6.494,46	0,00	-6.494,46	-3.067,48	0,00	-3.067,48
III.10	Kitų paslaugų įsijungimo						
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos	-6.200,00	0,00	-6.200,00			
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-6.200,00	0,00	-6.200,00			
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-6.200,00	0,00	-6.200,00			
II	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						

Pinigų straunų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
 190387416 - Kalvarijos vaikai lopšelis-darželis "Žalvitis"
 Lentelės pateiktamų duomenų valiuta: eurai

IV	Gautos finansavimo sumos įgaliaukiam 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 įgaliaukiam ir biologiniam turtui įsigyti								
VI	Gauti dalininko įnašai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų straunai								
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪCIUI								
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	961,95	0,00	961,95	404,58	404,58	0,00	404,58	
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.712,71		2.712,71	2.308,13	2.308,13		2.308,13	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3.674,66		3.674,66	2.712,71	2.712,71		2.712,71	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jei gnu pateiktė visa lunge reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Direktoriė
 Loreta Kraskauskienė

Vyr. buhalteriė
 Eglė Kurapkienė