

Kalvarijos vaikų lopšelis darželis "Žilvitis"  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190387416, J.Basanavičiaus g. 15, Kalvarija  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2013 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2014-03-12 Nr. 4  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		675,31			-5489,01		
I.	Iplaukos		1317223,25					
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1150762,22			1447116,13		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		505402,1			473475,28		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		641400			637400		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					17709,94		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3960,12			13318,59		
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		153441,74			150036,68		
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		166461,03			144287,7		
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos					688,94		
II.	Pervestos lėšos		-153441,74			-230421,48		
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-153441,74			-230421,48		
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-1316547,94			-1222216,86		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1001742,6			-1003706,07		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-93016,52			-121918,32		
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2440,1			-3195		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-10534,88		
III.7	Atsargų įsigijimo		-208701,83			-52717,08		
III.8	Socialinių išmokų					-13800		
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10646,89			-9681,45		
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-6664,06		
<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							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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	9
<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)		675,31			-5522,21		
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3007,79			8530		
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3683,1			3007,79		

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Loreta Krasauskienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Eglė Kurapkienė  
(vardas ir pavardė)