

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
291638790 Savanorių pr.179C, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-02-24 Nr. 25
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3133,38	0,00	3133,38	-646,29	0,00	-646,29
I.	Išplaukos		1270623,41	0,00	1270623,41	1250276,96	0,00	1250276,96
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	60	1011979,25	0,00	1011979,25	1014298,87	0,00	1014298,87
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		304426,31		304426,31	284422,27		284422,27
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		698420,68		698420,68	713990,30		713990,30
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1513,59		1513,59	13580,91		13580,91
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		7618,67		7618,67	2305,39		2305,39
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		126360,75		126360,75	117295,53		117295,53
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		132143,41		132143,41	118682,56		118682,56
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos išplaukos		140,00		140,00			0,00
II.	Pervestos lėšos		126821,59	0,00	126821,59	116953,35	0,00	116953,35
II.1.	Iš valstybės biudžetą				0,00			
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		126821,59		126821,59	116953,35		116953,35
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4.	Iš kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6.	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		1140668,44	0,00	1140668,44	1133969,90	0,00	1133969,90
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		886295,25		886295,25	868533,36		868533,36
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		78218,32		78218,32	104700,00		104700,00
III.3.	Komandiruočių				0,00			0,00
III.4.	Transporto				0,00			0,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1285,00		1285,00	985,00		985,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		1441,70		1441,70	4426,93		4426,93
III.7.	Atsargų įsigijimo		162619,17		162619,17	146199,40		146199,40
III.8.	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9.	Nuomos				0,00			0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		10700,00		10700,00	9025,21		9025,21
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12.	Kitos išmokos		109,00		109,00	100,00		100,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-105,27	0,00	-105,27	-3025,00	0,00	-3025,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-105,27		-105,27	-3025,00		-3025,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00