

Kauno Žaliakalnių lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460202
 D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
30.06-03-0X Nr. 30
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejusių laikotarpių laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.560,15	0,00	1.560,15	-881,81		-881,81
I.1	Iplaukos		424.472,91	0,00	424.472,91	397.999,48		397.999,48
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		341.654,64	0,00	341.654,64	321.927,60		321.927,60
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		99.151,55	0,00	99.151,55	92.852,06		92.852,06
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		240.105,66	0,00	240.105,66	227.923,27		227.923,27
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		175,17	0,00	175,17	173,44		173,44
I.2	Iš mokėstų		2.222,26	0,00	2.222,26	978,83		978,83
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pricetų		41.365,58	0,00	41.365,58	39.550,80		39.550,80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		41.452,69	0,00	41.452,69	36.521,08		36.521,08
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-41.302,69	0,00	-41.302,69	-38.985,45		-38.985,45
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-40.821,69	0,00	-40.821,69	-38.985,45		-38.985,45
II.4	I kitus atskelių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-81,00	0,00	-81,00			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-381.610,07	0,00	-381.610,07	-359.895,84		-359.895,84
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-292.245,91	0,00	-292.245,91	-271.365,22		-271.365,22
III.3	Komandiruočių		-29.931,00	0,00	-29.931,00	-35.786,10		-35.786,10
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-679,33	0,00	-679,33	-330,46		-330,46
III.7	Atsargų įsigijimo		-8.230,84	0,00	-8.230,84	-7.211,54		-7.211,54
III.8	Socialinių išmokų		-47.880,47	0,00	-47.880,47	-40.671,96		-40.671,96
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-2.633,66	0,00	-2.633,66	-4.311,61		-4.311,61
III.12	Kitos išmokos		-8,86	0,00	-8,86	-218,95		-218,95

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, 291638700, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAUSIŲ MŪŠY FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DĖIOMENIS (tesmės)

Eil. Nr.	Sraipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI									
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7,340,00	0,00	-7,340,00	-805,66		-805,66		
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-7,340,00	0,00	-7,340,00	-805,66		-805,66		
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas									
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas									
V	Terminuotųjų indėlių (paldėjimas) sumažėjimas									
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai:									
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6,795,01	0,00	6,795,01	805,66		805,66		
I	Išlankos iš gautų paskolų									
II	Gautų paskolų grąžinimas									
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		6,795,00	0,00	6,795,00	805,66		805,66		
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalankiam ir biologiniam turimui įsigyti		545,00	0,00	545,00					
IV.1	Iš savivaldybės biudžeto		6,250,00	0,00	6,250,00					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto									
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					805,66		805,66		
IV.4	Iš kitų šaltinių									
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalankiam ir biologiniam turimui įsigyti									
VI	Gauti dividendai									
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai		0,01	0,00	0,01					
D	VAIŽIOTOS KŪRSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LŪKŲ ČIŪI									
	Pingų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1,015,16	0,00	1,015,16	-881,81		-881,81		
	Pingai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1,927,99		1,927,99	2,809,80		2,809,80		
	Pingai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2,943,15		2,943,15	1,927,99		1,927,99		

(vieno sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 (vartausiančią būhalterį (būhalterius))
 vpr. *Balutskis*

[Signature]
 (paršėsi)
 (būhalteris)

[Signature]
 Direktorė
 Ona Danyšė-Ciorenė
 (vardas ir pavardė)
 Buivindė, 100-100
 (vardas ir pavardė)