

Kauno Žaliakalnių lopšelis-darželis, 291638790, Savanorių pr. 179C, Kauno m., Kauno m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -214747349
 D/L: 2017-03-14 11:37:38

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017-08-10 Nr. 27
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	613,93	0,00	613,93	1.560,15	0,00	1.560,15
I.1	Iplaukos		451.636,34	0,00	451.636,34	424.472,91	0,00	424.472,91
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams		371.808,62	0,00	371.808,62	341.654,64	0,00	341.654,64
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		105.582,58	0,00	105.582,58	99.151,55	0,00	99.151,55
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		263.330,52	0,00	263.330,52	240.105,66	0,00	240.105,66
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		100,70	0,00	100,70	175,17	0,00	175,17
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.794,82	0,00	2.794,82	2.222,26	0,00	2.222,26
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		38.723,25	0,00	38.723,25	41.365,58	0,00	41.365,58
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		41.104,47	0,00	41.104,47	41.452,69	0,00	41.452,69
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-38.366,87	0,00	-38.366,87	-41.302,69	0,00	-41.302,69
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	Iš ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus biudžetų fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subveklams							
III.6	Kitoms subjektams							
III	Išmokos	PI2	-412.655,54	0,00	-412.655,54	-481,00	0,00	-481,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-315.497,81	0,00	-315.497,81	-381.610,07	0,00	-381.610,07
III.2	Komunalinių paslaugų ir darbu		-32.590,28	0,00	-32.590,28	-292.245,91	0,00	-292.245,91
III.3	Komandiruočių					-29.931,00	0,00	-29.931,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-833,00	0,00	-833,00	-679,33	0,00	-679,33
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimu		-8.132,82	0,00	-8.132,82	-8.230,84	0,00	-8.230,84
III.7	Absarų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-52.058,10	0,00	-52.058,10	-47.880,47	0,00	-47.880,47
III.9	Snumos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-3.543,53	0,00	-3.543,53	-2.633,66	0,00	-2.633,66
III.12	Kitos išmokos					-8,86	0,00	-8,86

(testinis kluame puslapyje)

Kauno Žaliakalnio 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)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
I		3						
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 perleidimas		-7.340,00	0,00	-7.340,00	-805,66		-805,66
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		6.795,01	0,00	6.795,01	805,66		805,66
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įspareitėjimų grąžinimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		6.795,00	0,00	6.795,00	805,66		805,66
IV.1	Iš valstybės biudžeto		545,00	0,00	545,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6.250,00	0,00	6.250,00			
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					805,66		805,66
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,01	0,00	0,01			
D	VAIUVOS KURSU PASIKETTMO JTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII							
	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

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Vyr. buhalterė
 (aukštesnysis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)
 Ona Damule Gričienė
 (vardas ir pavardė)

 (vardas ir pavardė)

 Laumutė Mastienė
 (vardas ir pavardė)