

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Patekimo valnia ir tikslumas: eurais			
			4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	830,56	0,00	830,56	455,01	0,00	455,01
I	Iplaukos		267 272,72	0,00	267 272,72	274 993,57	0,00	274 993,57
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir ataskoms:		222 230,71	0,00	222 230,71	227 881,73	0,00	227 881,73
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		64 998,37	0,00	64 998,37	72 685,68	0,00	72 685,68
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		155 098,08	0,00	155 098,08	152 997,01	0,00	152 997,01
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
II.1.4	Iš kitų šaltinių		2 134,26	0,00	2 134,26	2 199,04	0,00	2 199,04
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		24 308,81	0,00	24 308,81	23 995,14	0,00	23 995,14
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		20 733,20	0,00	20 733,20	23 116,70	0,00	23 116,70
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-24 121,85	0,00	-24 121,85	-23 995,14	0,00	-23 995,14
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-24 121,85	0,00	-24 121,85	-23 995,14	0,00	-23 995,14
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-242 320,31	0,00	-242 320,31	-250 543,42	0,00	-250 543,42
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-193 853,18	0,00	-193 853,18	-199 685,68	0,00	-199 685,68
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11 789,45	0,00	-11 789,45	-14 197,49	0,00	-14 197,49
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		704,00	0,00	704,00	320,00	0,00	320,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-3 566,10	0,00	-3 566,10	-4 330,88	0,00	-4 330,88
III.7	Atsargų įsigijimo		-29 310,40	0,00	-29 310,40	-29 893,54	0,00	-29 893,54
III.8	Socialinių išmokų		-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2 897,18	0,00	-2 897,18	-1 915,83	0,00	-1 915,83
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno lopšelis-darželis "Radastelė", 191634620, Tvirtovės al. 86A, Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8.000,00	0,00	-8.000,00	-6.267,00	0,00	-6.267,00
I	Ilegalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.000,00	0,00	-8.000,00	-6.267,00	0,00	-6.267,00
II	Ilegalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilegalio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilegalio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų vertybių padidėjimas/sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.000,00	0,00	8.000,00	6.267,00	0,00	6.267,00
I	Iplaukos iš gauti paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		8.000,00	0,00	8.000,00	6.267,00	0,00	6.267,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.000,00	0,00	1.000,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		7.000,00	0,00	7.000,00	6.267,00	0,00	6.267,00
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							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		830,56	0,00	830,56	455,01	0,00	455,01
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.074,53		1.074,53	619,52		619,52
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.905,09		1.905,09	1.074,53		1.074,53

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

Elona Cinkienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Elona Cinkienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Elona Cinkienė
(parasas)

ELONA CINKIENĖ
(vardas ir pavardė)
Elona Cinkienė
(vardas ir pavardė)