

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

Kauno lopšelis darželis "Radastėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191634620,Tvirtovės al.86A

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2017-02-05 Nr. F-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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							
I.	Įplaukos		274993,57	0	274993,57	274766,10	0	274766,1
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		227881,73	0	227881,73	223938,08	0	223938,08
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		72685,68		72685,68	64215,00		64215,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		152997,01		152997,01	157355,98		157355,98
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2199,04		2199,04	2367,10		2367,10
I.2.	Iš mokesčių				0			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		23995,14		23995,14	24169,16		24169,16
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		23116,70		23116,7	26658,86		26658,86
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos				0			0,00
II.	Pervestos lėšos		23995,14	0	23995,14	23833,15	0	23833,15
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		23995,14		23995,14	23833,15		23833,15
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		250543,42	0	253343,42	252698,98	0	252698,98
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		199685,68		199685,68	190278,95		190278,95
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		14197,49		14197,49	17573,50		17573,50
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		320,00		320,00	362,00		362,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		4330,88		4330,88	6887,08		6887,08
III.7	Atsargų įsigijimo		29893,54		29893,54	35358,45		35358,45
III.8	Socialinių išmokų		200,00		3000,00	400,00		400,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		1915,83		1915,83	1839,00		1839,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos				0,00			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		6267,00		6267,00	1864,85		1864,85
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							0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		6267,00	0	6267	1864,85	0	1864,85

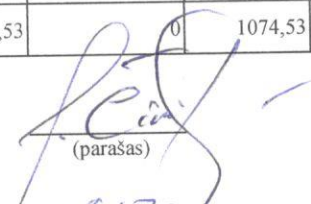
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	6267,00		6267,00	1864,85		1864,85
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių						0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI.	Gauti dividendai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	455,01		455,01	-1766,03		-1766,03
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	619,52		619,52	2385,55		2385,55
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1074,53	0	1074,53	619,52	0	619,52

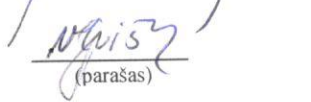
Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Elona Činikienė
(vardas ir pavardė)

Vyda Griškienė
(vardas ir pavardė)