

Kauno lopšelis-darželis "Radantė", 19163428, Tvirtovės st. 86A, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Vinos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147461907  
DL: --

FINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-09-29 Nr. F-23  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais					
			Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	I viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	I viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.766,83	0,00	-1.766,83	-493,95		-493,95
I	Išlaidos		274.766,10	0,00	274.766,10	247.476,92		247.476,92
I.1	Finansavimo sumos išlaidoms ir atsigimams:		223.938,08	0,00	223.938,08	197.958,09		197.958,09
I.1.1	Ii valstybės biudžeto		64.215,00	0,00	64.215,00	60.905,82		60.905,82
I.1.2	Ii savivaldybės biudžeto		157.355,98	0,00	157.355,98	135.086,65		135.086,65
I.1.3	Ii ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Ii kitos šaltiniai		2.367,10	0,00	2.367,10	1.965,62		1.965,62
I.2	Ii mokesčių							
I.3	Ii socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš įprastų		24.169,16	0,00	24.169,16	25.389,58		25.389,58
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		26.658,86	0,00	26.658,86	24.129,25		24.129,25
I.6	Gautas palūkanas							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-23.833,15	0,00	-23.833,15	-25.631,01		-25.631,01
II.1	I valstybės biudžeto							
II.2	I savivaldybės biudžeto		-23.833,15	0,00	-23.833,15	-25.619,86		-25.619,86
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	I kitos įmokos fondais							
II.5	Varšajos sektoriaus subjektams					-11,15		-11,15
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išlaidos	P02	-252.698,98	0,00	-252.698,98	-222.339,86		-222.339,86
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-190.278,95	0,00	-190.278,95	-168.094,18		-168.094,18
III.2	Komandiruočių paslaugų ir ryšių		-17.573,50	0,00	-17.573,50	-17.678,51		-17.678,51
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvadrifikacijos kelimo		-362,00	0,00	-362,00	-405,47		-405,47
III.6	Popierinio remonto ir eksploatavimo		-6.887,08	0,00	-6.887,08	-4.338,60		-4.338,60
III.7	Atsigimų įsigijimo		-35.358,45	0,00	-35.358,45	-28.594,53		-28.594,53
III.8	Socialinių įmokų					-868,86		-868,86
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.239,00	0,00	-2.239,00	-2.359,71		-2.359,71
III.11	Somketetės palūkanos							
III.12	Kitos išlaidos							

(spausinti kitame puslapyje)

Kauno lopšelis-darželis "Radastė", 191634620, Tvirtovės st. 86A, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęjęs 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
<b>B</b>	<b>INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.864,85	0,00	-1.864,85			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėsimas		-1.864,85	0,00	-1.864,85			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėsimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pateiktumas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš gautų paskolų		1.864,85	0,00	1.864,85			
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansiniai nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.864,85	0,00	1.864,85			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, atšakmų valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.864,85	0,00	1.864,85			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.766,03	0,00	-1.766,03	-493,05		-493,05
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.385,56		2.385,56	2.879,50		2.879,50
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		619,52		619,52	2.385,56		2.385,56

(vietosje sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(tvirtaujančias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

*Elona Čiurkė*  
(vardas ir pavardė)  
Vyr. buhalterė  
Agnė Čiurkė