

Kašišadorių lopšelis-darželis "Spindulys", 190502719, Maironio g. 45, Kašišadorių m., Kašišadorių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2016-03-31 Nr. 63
 (data)

Pavirtina
 ID: -2147449038
 D/L: 2017-03-15 13:45:12

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo vieta ir 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	Iplankos		-1,967,70	0,00	-1,967,70	1,967,70	0,00	1,967,70
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		619 001,78	0,00	619 001,78	586 893,75	0,00	586 893,75
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		492,522,33	0,00	492,522,33	469,398,32	0,00	469,398,32
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		189 225,30	0,00	189 225,30	171,761,36	0,00	171,761,36
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		300 416,34	0,00	300 416,34	292,149,84	0,00	292,149,84
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2,880,69	0,00	2,880,69	5,487,12	0,00	5,487,12
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mirtėlių		64 647,59	0,00	64 647,59	56 850,78	0,00	56 850,78
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		61 831,86	0,00	61 831,86	60 644,65	0,00	60 644,65
I.6	Gautos patikamos							
I.7	Kitos įplankos		-61,990,06	0,00	-61,990,06	-58,066,70	0,00	-58,066,70
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-61,990,06	0,00	-61,990,06	-58,066,70	0,00	-58,066,70
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms							
II.4	I kitus šieklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-558,979,42	0,00	-558,979,42	-526,859,35	0,00	-526,859,35
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-425,715,44	0,00	-425,715,44	-397,263,06	0,00	-397,263,06
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-28,649,57	0,00	-28,649,57	-34,880,12	0,00	-34,880,12
III.3	Komandiruočių		-51,53	0,00	-51,53	-14,18	0,00	-14,18
III.4	Transporto		-955,00	0,00	-955,00	-1,430,74	0,00	-1,430,74
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1,673,96	0,00	-1,673,96	-1,286,00	0,00	-1,286,00
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-1,113,20	0,00	-1,113,20	-796,90	0,00	-796,90
III.7	Asmenų išėjimo		-91,994,22	0,00	-91,994,22	-80,753,02	0,00	-80,753,02
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8,826,50	0,00	-8,826,50	-9,098,33	0,00	-9,098,33
III.11	Sumokėtos patikamos							
III.12	Kitos išmokos					-1,337,00	0,00	-1,337,00

(tesinsys kitame puslapyje)

Kačiadorių ložėkėls-daržėlis "Spindulys", 190502719, Maironio g. 45, Kačiadorių m., Kačiadorių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesėnys)

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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-17 983,95	0,00	-17 983,95	-3 907,00	0,00	-3 907,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-17 983,95	0,00	-17 983,95	-3 907,00	0,00	-3 907,00
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							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		17 983,95	0,00	17 983,95	3 907,00	0,00	3 907,00
I	Iplanktos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		17 983,95	0,00	17 983,95	3 907,00	0,00	3 907,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2 500,00	0,00	2 500,00	3 907,00	0,00	3 907,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		15 483,95	0,00	15 483,95			
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 dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASKERTIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTČIUI							
	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1 967,70	0,00	-1 967,70	1 967,70	0,00	1 967,70
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 967,70		1 967,70			
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					1 967,70		1 967,70

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vytautas Butkietis

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

Natallija Raudikienė

(vardas ir pavardė)

Janina Sodaitienė

(vardas ir pavardė)