

Kaifindorių lopkėlis-darželis "Spindulys", 190502719, Maironio g. 45, Kaifindorių m., Kaifindorių r. sav.  
**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2018-05-15 Nr. 64  
 (data)

Patvirtina  
 ID: -2147438449  
 D/L: 2018-03-15 14:17:20

Eil. Nr.	Straipsniai	Parabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktino veiksnių ir tikslumas: eurais		
			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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>4.666,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,73</b>	<b>-1.967,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.967,70</b>
I	Iplankos		643.858,16	0,00	643.858,16	619.001,78	0,00	619.001,78
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovoms:		508.168,96	0,00	508.168,96	492.522,33	0,00	492.522,33
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		205.420,64	0,00	205.420,64	189.225,30	0,00	189.225,30
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		301.410,65	0,00	301.410,65	300.416,34	0,00	300.416,34
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš lėšų šaliniių		1.337,67	0,00	1.337,67	2.880,69	0,00	2.880,69
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		67.689,51	0,00	67.689,51	64.647,59	0,00	64.647,59
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		67.999,69	0,00	67.999,69	61.831,86	0,00	61.831,86
I.6	Grautos patikamos							
I.7	Kitos įplankos							
II	Pervestos lėšos		-68.381,73	0,00	-68.381,73	-61.990,06	0,00	-61.990,06
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms		-68.381,73	0,00	-68.381,73	-61.990,06	0,00	-61.990,06
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-570.809,70	0,00	-570.809,70	-558.979,42	0,00	-558.979,42
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-473.069,69	0,00	-473.069,69	-425.715,44	0,00	-425.715,44
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-28.164,57	0,00	-28.164,57	-28.649,57	0,00	-28.649,57
III.3	Komunalinių		-109,00	0,00	-109,00	-51,53	0,00	-51,53
III.4	Transporto		-598,60	0,00	-598,60	-955,00	0,00	-955,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.197,85	0,00	-2.197,85	-1.673,96	0,00	-1.673,96
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo		-3.551,75	0,00	-3.551,75	-1.113,20	0,00	-1.113,20
III.7	Abiurgti įsigijimo		-55.512,30	0,00	-55.512,30	-91.994,22	0,00	-91.994,22
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.605,94	0,00	-7.605,94	-8.826,50	0,00	-8.826,50
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(rašymų klaidų pusiapyje)

Kašindorčių lopšelis-darželis "Spindulys", 190502719, Maironio g. 45, Kašindorčių m., Kašindorčių r. sav.  
**2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-17.389,44	0,00	-17.389,44	-17.983,95	0,00	-17.983,95
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-17.389,44	0,00	-17.389,44	-17.983,95	0,00	-17.983,95
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdidimas							
V	Terminuotųjų indelių (paddidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		13.392,15	0,00	13.392,15	17.983,95	0,00	17.983,95
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		13.392,15	0,00	13.392,15	17.983,95	0,00	17.983,95
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.892,15	0,00	10.892,15	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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VAIUTOS KURSŲ PASKERTIMO TĀKĀ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTĶIU</b>		669,44	0,00	669,44	-1.967,70	0,00	-1.967,70
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų paddidėjimas (sumažėjimas)		669,44	0,00	669,44	-1.967,70	0,00	-1.967,70
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje					1.967,70		1.967,70
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		669,44		669,44			1.967,70

Direktore  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

Vyriausiasis buhalteris  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Natalija Raudalienė  
 (vardas ir pavardė)  
 Jantina Sodalienė  
 (vardas ir pavardė)