

Raseinių lopšelis-darželis "Liepaitė, 190082959, Vilniaus g. 9A, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461323
DL: 2016-03-14 13:21:18

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

Nr. _____
(data)

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		6.210,72	0,00	6.210,72	-6.234,26		-6.234,26
I	Iplaukos		672.696,07	0,00	672.696,07	644.449,53		644.449,53
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		540.559,85	0,00	540.559,85	500.250,66		500.250,66
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		227.538,04	0,00	227.538,04	197.013,16		197.013,16
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		299.213,32	0,00	299.213,32	291.719,06		291.719,06
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		771,01	0,00	771,01	1.597,92		1.597,92
I.1.4	Iš kitų šalių		13.037,48	0,00	13.037,48	9.920,52		9.920,52
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		67.411,34	0,00	67.411,34	69.213,22		69.213,22
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		64.724,88	0,00	64.724,88	74.985,65		74.985,65
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-64.724,88	0,00	-64.724,88	-74.985,65		-74.985,65
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-64.724,88	0,00	-64.724,88	-74.985,65		-74.985,65
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-601.760,47	0,00	-601.760,47	-575.698,14		-575.698,14
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-454.693,60	0,00	-454.693,60	-424.082,94		-424.082,94
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-34.450,13	0,00	-34.450,13	-35.549,89		-35.549,89
III.3	Komandiruočių		-128,44	0,00	-128,44	-377,11		-377,11
III.4	Transporto		-88,80	0,00	-88,80			
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.102,23	0,00	-1.102,23	-736,21		-736,21
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4.653,78	0,00	-4.653,78	-5.783,69		-5.783,69
III.7	Atsargų įsigijimo		-95.348,82	0,00	-95.348,82	-101.005,93		-101.005,93
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.204,25	0,00	-9.204,25	-6.961,96		-6.961,96
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.090,42	0,00	-2.090,42	-1.200,41		-1.200,41

(tęsinys kitame puslapyje)

Raseinių lopšelis-darželis "Liepaitė, 190082959, Vilniaus g. 9A, Raseinių m., Raseinių r. sav.

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

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

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					-3.223,10		-3.223,10
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-791,53		-791,53
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					-2.431,57		-2.431,57
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotąja indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					3.223,10		3.223,10
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					3.223,10		3.223,10
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					2.431,57		2.431,57
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					791,53		791,53
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI		0,01	0,00	0,01			
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		6.210,73	0,00	6.210,73	-6.234,26		-6.234,26
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.328,11		1.328,11	7.562,37		7.562,37
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.538,84		7.538,84	1.328,11		1.328,11

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)