

Panevėžio lopšelis-darželis "Žibutė, 190376163, Pušaloto g. 26, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147463067
D/L: 2016-03-15 16:20:32

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

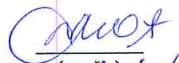
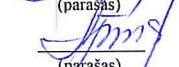
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	-0,01
I	Iplaukos		320.308,29	307.633,16
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		260.087,90	250.469,09
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		76.262,67	69.340,82
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		182.314,93	180.106,59
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			30,43
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.510,30	991,25
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas		57.069,01	57.164,07
I.6	Gautos palūkanos			
I.7	Kitos įplaukos		3.151,38	
II	Pervestos lėšos		-31.392,61	-30.264,13
II.1	I valstybės biudžetą			-46,19
II.2	I savivaldybių biudžetus		-28.241,23	-30.217,94
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-3.151,38	
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos		-288.915,68	-277.369,04
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.245,10	-2.402,76
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos		-284.670,58	-274.966,28
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-500,00	
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		500,00	
I	Iplaukos iš gautų paskolų			
II	Gautų paskolų grąžinimas			
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		500,00	
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	-0,01
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. BUKHALTERIS

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

DALIA MACIUKIENĖ

(vardas ir pavardė)

DELARA J. JAKUBBUSKIENĖ

(vardas ir pavardė)