

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449372
D/L: 2017-05-22 17:15:16

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

____ Nr. ____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.035,41	0,00	1.035,41	0,00	0,00	0,00
I	Iplaukos		353.828,75	0,00	353.828,75	316.650,36	3.657,93	320.308,29
I.1	Finansavimo sumos išlaidoms ir atsargoms:		298.771,41	0,00	298.771,41	256.429,97	3.657,93	260.087,90
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		85.536,00	0,00	85.536,00	76.262,67	0,00	76.262,67
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		212.200,00	0,00	212.200,00	178.657,00	3.657,93	182.314,93
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.035,41	0,00	1.035,41	1.510,30	0,00	1.510,30
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		28.147,67	0,00	28.147,67	28.241,23	0,00	28.241,23
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		26.909,67	0,00	26.909,67	28.827,78	0,00	28.827,78
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-28.465,00	0,00	-28.465,00	3.151,38	0,00	3.151,38
II	Pervestos lėšos		-317,33	0,00	-317,33	-31.392,61	0,00	-31.392,61
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybės biudžetą		-28.147,67	0,00	-28.147,67	-28.241,23	0,00	-28.241,23
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išiektųjų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-324.328,34	0,00	-324.328,34	-285.257,75	-3.657,93	-288.915,68
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-263.733,36	0,00	-263.733,36	-233.558,42	0,00	-233.558,42
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-26.554,80	0,00	-26.554,80	-19.937,24	-3.657,93	-23.595,17
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-515,91	0,00	-515,91	-436,09	0,00	-436,09
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-29.426,26	0,00	-29.426,26	-27.080,90	0,00	-27.080,90
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.098,01	0,00	-4.098,01	-4.245,10	0,00	-4.245,10
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio lopšelis-darželis "Žibutė", 190376163, Pūšaloto g. 26, Panevėžio m., Panevėžio m. 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 (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.262,00	0,00	-2.262,00	-500,00	0,00	-500,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-2.262,00	0,00	-2.262,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					-500,00	0,00	-500,00
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.262,00	0,00	2.262,00	500,00	0,00	500,00
I	Išlaikos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksčiau išmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.262,00	0,00	2.262,00	500,00	0,00	500,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.262,00	0,00	2.262,00	500,00	0,00	500,00
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 PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.035,41	0,00	1.035,41	0,00	0,00	0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.035,41		1.035,41			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vniausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Alfanija Jukaitė