

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Panevėžio lopšelis-darželis "Žibutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190376163 Pušaloto 26 Panevėžio m., Panevėžio m.sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2017.12.31.

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

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>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-1035,41	0	-1035,41	1035,41	0,00	1035,41
I.	Išplaukos		406966,95	0	406966,95	353828,75	0	353828,75
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		340378,44	0	340378,44	298771,41	0	298771,41
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		97660,00		97660,00	85536,00	0	85536,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		241640,01		241640,01	212200,00		212200,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1078,43		1078,43	1035,41	0	1035,41
I.2.	Iš mokesčių				0			
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		32820,75		32820,75	28147,67	0	28147,67
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		33767,76		33767,76	26909,67	0	26909,67
I.6.	Gautos palūkanos				0			
I.7.	Kitos išplaukos				0			
II.	Pervestos lėšos		-54183,69		-54183,69	-28465,00	0	-28465,00
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-6283,94		-6283,94	-317,33		-317,33
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-47899,75		-47899,75	-28147,67		-28147,67
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			
II.4.	Iš kitus išteklių fondus				0			

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
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0			
II.6	Kitiems subjektams				0			
III.	Išmokos		-353818,67	0	-353818,67	-324328,34	0	-324328,34
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-281712,77		-281712,77	-263733,36		-263733,36
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24147,66		-24147,66	-26554,80		-26554,8
III.3	Komandiruočių				0			0
III.4	Transporto				0			0
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-860,90		-860,90	-515,91		-515,91
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4464,36		-4464,36			0
III.7	Atsargų įsigijimo		-36401,49		-36401,49	-29426,26		-29426,26
III.8	Socialinių išmokų				0			0
III.9	Nuomos				0			0
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6231,49		-6231,49	-4098,01		-4098,01
III.11	Sumokėtos palūkanos				0			0
III.12	Kitos išmokos				0			0
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-2700,00		-2700,00	-2262	0	-2262
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2700,00		-2700,00	-2262	0	-2262
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0			
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0			
III.3	Investicijos į kitą finansinį turą				0			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:				0			
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0			
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0			
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turą				0			
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas				0			
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			

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
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0			
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0			
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>				0,00	2262	0,00	2262
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0			
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0			
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0			
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		2700		2700	2262	0,00	2262
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00		0,00	
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2700		2700	2262		2262
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			
IV.4	Iš kitų šaltinių				0			
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0			
VI.	Gauti dividendai				0			
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		-1035,41		-1035,41	1035,41		1035,41
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		1035,41		1035,41			
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		0		0	1035,41		1035,41

Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Loreta Simanavičienė  
(vardas ir pavardė)

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