

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Žibutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190376163, Pušaloto g. 26, LT-35134 Panevėžys

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2019 m. vasario 20 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų	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					(1.035,41)	(0,01)	(1.035,42)
I.	Įplaukos		399.600,21	90,38	399.690,59	406.966,95	(0,01)	406.966,94
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		330.604,12		13.543,01	340.193,22		340.193,22
I.1.1.	iš valstybės biudžeto		90.741,65		13.543,01	97.660,00		97.660,00
I.1.2.	iš savivaldybės biudžeto		237.765,72			241.640,01		241.640,01
I.1.3.	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		2.096,75			893,21		893,21
I.2.	iš mokesčių							
I.3.	iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		34.548,11			32.820,75		32.820,75
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto		34.249,98			33.767,76		33.767,76
I.6.	gautos palūkanos							
I.7.	kitos įplaukos		198,00		198,00	185,22	(0,01)	185,21
II.	Pervestos lėšos		(34.929,97)		(34.929,97)	(54.183,69)		(54.183,69)
II.1.	į valstybės biudžetą					(6.283,94)		(6.283,84)
II.2.	į savivaldybių biudžetus		(34.929,97)		34.929,97	(47.899,75)		(47.899,75)

II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	į kitus išteklių fondus						
II.5	viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	kitiems subjektams						
III.	Išmokos	(364.670,24)	(90,38)	(364.760,62)	(353.818,67)		(353.818,67)
III.1	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	(292.702,55)		(292.702,55)	(281.712,77)		(281.712,77)
III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių	(20.219,94)		(20.219,94)	(24.147,66)		(24.147,66)
III.3	komandiruočių						
III.4	transporto						
III.5	kvalifikacijos kėlimo	(500,00)		(500,00)	(860,90)		(860,90)
III.6	paprastojo remonto ir eksploatavimo	(4.189,53)		(4.189,53)	(4.464,36)		(4.464,36)
III.7	atsargų įsigijimo	(41.152,62)		(41.152,62)	(36.401,49)		(36.401,49)
III.8	socialinių išmokų						
III.9	nuomos						
III.10	kitų paslaugų įsigijimo	(5.905,60)	(90,38)	(5.995,98)	(6.231,49)		(6.231,49)
III.11	sumokėtos palūkanos						
III.12	kitos išmokos						
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(1.000,00)		(1.000,00)	(2.700,00)		(2.700,00)
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	(1.000,00)		(1.000,00)	(2.700,00)		(2.700,00)
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:						
V.	Terminuotųjų indėlių padidėjimas (sumažėjimas)						
VI.	Gauti dividendai						
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	1.000,00		1.000,00	2.700,00		2.700,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	1.000,00		1.000,00	2.700,00		2.700,00
IV.1	iš valstybės biudžeto						
IV.2	iš savivaldybės biudžeto	1.000,00		1.000,00	2.700,00		2.700,00
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	iš kitų šaltinių						
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI.	Gauti dalininko įnašai						

VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIAI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)					(1.035,41)	(0,01)	(1.035,42)
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje					1.035,41		1.035,41
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Loreta Simanavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rima Galeckienė

(vardas ir pavardė)

-