

(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 2020 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2021 m. balandžio 19 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		1.344,00		1.344,00	1.351,13		1.351,13
I.	Įplaukos		475.715,46	411,26	494.264,75	494.179,75	85,00	494.264,75
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		398.374,55	411,26	398.785,81	421.226,06	85,00	421.311,06
I.1.1.	iš valstybės biudžeto		161.117,54		161.117,54	143.015,76		143.015,76
I.1.2.	iš savivaldybės biudžeto		235.572,59	411,26	235.983,85	275.886,56	85,00	275.971,56
I.1.3.	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1.684,42		1.684,42	2.323,74		2.323,74
I.2.	iš mokesčių							
I.3.	iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		37.110,00		37.110,00	37.188,50		37.188,50
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto		40.230,91		40.230,91	35.765,19		35.765,19
I.6.	gautos palūkanos							
I.7.	kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		(37.802,23)		(37.802,23)	(39.938,05)		(39.938,05)
II.1.	į valstybės biudžetą					(130,79)		(130,79)
II.2.	į savivaldybių biudžetus		(37.802,23)		(37.802,23)	(39.807,26)		(39.938,05)
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		(436.569,23)	(411,26)	(436.980,49)	(452.890,57)	(85,00)	(452.975,57)
III.1.	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		(352.870,88)		(352.870,88)	(365.450,54)		(365.450,54)

III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių		(14.951,32)		(14.951,32)	(23.139,63)		(23.139,63)
III.3	komandiruočių							
III.4	transporto							
III.5	kvalifikacijos kėlimo		(1.207,06)		(1.207,06)	(1.010,60)		(1.010,60)
III.6	paprastojo remonto ir eksploatavimo		(21.114,74)		(21.114,74)	(14.529,05)		(14.529,05)
III.7	atsargų įsigijimo		(35.502,79)		(35.502,79)	(35.159,69)		(35.159,69)
III.8	socialinių išmokų							
III.9	nuomos							
III.10	kitų paslaugų įsigijimo		(10.922,44)	(411,26)	(11.333,70)	(13.601,06)	(85,00)	(13.686,06)
III.11	sumokėtos palūkanos							
III.12	kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(1.344,00)		(1.344,00)	(1.351,13)		(1.351,13)
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		(1.344,00)		(1.344,00)	(1.351,13)		(1.351,13)
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							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	iš valstybės biudžeto							
IV.2	iš savivaldybės biudžeto							
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)							
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Direktorė

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliojtas administracijos vadovas)
 Vyr. buhalterė

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

Loreta Simanavičienė

 (vardas ir pavardė)
 Grėta Eisenaitė

 (vardas ir pavardė)

-