

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ pinigų srautų ataskaita 2021 m.

Eil. Nr.	Straipsniai						
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,00</b>
I	Iplaukos	529.853,24	1.801,74	531.654,98	475.715,46	411,26	476.126,72
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	453.072,95	1.801,74	454.874,69	398.374,55	411,26	398.785,81
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	223.107,10	595,73	223.702,83	161.117,54	0,00	161.117,54
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	229.071,14	215,67	229.286,81	235.572,59	411,26	235.983,85
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		990,34	990,34			
I.1.4	Iš kitų šaltinių	894,71	0,00	894,71	1.684,42	0,00	1.684,42
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	39.275,62	0,00	39.275,62	37.110,00	0,00	37.110,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	37.504,67	0,00	37.504,67	40.230,91	0,00	40.230,91
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos						
II	Pervestos lėšos	-41.861,55	0,00	-41.861,55	-37.802,23	0,00	-37.802,23
II.1	I valstybės biudžetą	-169,30	0,00	-169,30			
II.2	I savivaldybių biudžetus	-41.692,25	0,00	-41.692,25	-37.802,23	0,00	-37.802,23
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	-487.991,69	-1.801,74	#####	-436.569,23	-411,26	#####
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-409.535,95	0,00	#####	-352.870,88	0,00	#####
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-19.831,75	0,00	-19.831,75	-14.951,32	0,00	-14.951,32
III.3	Komandiruočių						
III.4	Transporto						
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.016,14	0,00	-1.016,14	-1.207,06	0,00	-1.207,06
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-10.438,89	0,00	-10.438,89	-21.114,74	0,00	-21.114,74
III.7	Atsargų įsigijimo	-36.652,56	-1.586,07	-38.238,63	-35.502,79	0,00	-35.502,79
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos						
III.1	Kitų paslaugų įsigijimo	-10.516,40	-215,67	-10.732,07	-10.922,44	-411,26	-11.333,70

III.1	Sumokėtos palūkanos						
III.1	Kitos išmokos						
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>				<b>-1.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.344,00</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				-1.344,00	0,00	-1.344,00
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						
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
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 ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Loreta Šimanavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rita Jakulienė

(vardas ir pavardė)