

Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė", 190413761, D. Poškus g. 29, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147438106  
DL: 2018-03-19 09:19:20

PINIGŲ SRAITŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

02/18-03-21 Nr. 12-48  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradėjo ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		1.662,31	0,00	1.662,31	820,82	0,00	820,82
I	Iplaukos		481.219,01	0,00	481.219,01	462.401,64	0,00	462.401,64
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		389.606,90	0,00	389.606,90	376.980,59	0,00	376.980,59
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		129.395,00	0,00	129.395,00	118.445,08	0,00	118.445,08
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		259.143,27	0,00	259.143,27	257.246,00	0,00	257.246,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.068,63	0,00	1.068,63	1.289,51	0,00	1.289,51
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugas iš prirkėjų		45.915,91	0,00	45.915,91	42.219,82	0,00	42.219,82
I.5	Už suteiktus paslaugas iš biudžeto		45.654,20	0,00	45.654,20	43.201,23	0,00	43.201,23
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		42,00	0,00	42,00			
II	Pervestos lėšos		-45.957,91	0,00	-45.957,91	-42.219,82	0,00	-42.219,82
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-45.957,91	0,00	-45.957,91	-42.219,82	0,00	-42.219,82
II.4	Į kitas išteklių fondų							
II.5	Vsąpjūto sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-433.598,79	0,00	-433.598,79	-419.361,00	0,00	-419.361,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-348.081,38	0,00	-348.081,38	-336.800,00	0,00	-336.800,00
III.3	Komandiruočių		-5.787,20	0,00	-5.787,20	-29.029,00	0,00	-29.029,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Populiacijos remonto ir eksploatavimo		-964,80	0,00	-964,80	-1.516,24	0,00	-1.516,24
III.7	Aisargų įsigijimo		-1.885,00	0,00	-1.885,00	-1.437,16	0,00	-1.437,16
III.8	Socialinių išmokų		-51.431,43	0,00	-51.431,43	-48.763,60	0,00	-48.763,60
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.448,98	0,00	-3.448,98			
III.11	Somokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							



( tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio lopšelis-darželis "Kreždelius", 190413761, D. Poškos g. 29, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Neklasifikuojami pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Neklasifikuojami pinigų srautai	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.400,00	0,00	-1.400,00	-8.102,94	0,00	-8.102,94
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.400,00	0,00	-1.400,00	-8.102,94	0,00	-8.102,94
IV	Ilgalaikio finansavimo turto įsigijimas							
V	Ilgalaikio finansavimo turto perleidimas							
VI	Ginai 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 mošios (lizingo) įsipareigojimų atšaukėjimas							
IV	Gautos finansavimo sutinos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš U.S. užsakymo valstybių ir ūkpraiminių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sutinos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSU PASIKITIMŲ ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ ĮKŪČIUI</b>							
<b>I</b>	<b>P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>							
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		262,31	0,00	262,31	17,88	0,00	17,88
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.286,17	1.548,48	1.286,17	1.268,29	1.268,29	1.268,29
			1.548,48		1.548,48	1.286,17		1.286,17

Direktorė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
 Vyr. buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
 (parašas)  
  
 (parašas)

Kristina Vorcė  
 (vardas ir pavardė)  
 Vargijūna Kazlauskienė  
 (vardas ir pavardė)