

Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas", 190647522, Gėlių g. 1A, Lentvario m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147448899

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-02-11 Nr. 5-28
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.925,80	0,00	6.925,80	3.307,94	0,00	3.307,94
I	Iplaukos		589.672,59	0,00	589.672,59	604.363,18	0,00	604.363,18
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		448.717,41	0,00	448.717,41	475.289,20	0,00	475.289,20
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		185.995,36	0,00	185.995,36	173.704,52	0,00	173.704,52
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		257.535,00	0,00	257.535,00	292.485,65	0,00	292.485,65
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.187,05	0,00	5.187,05	9.099,03	0,00	9.099,03
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		72.455,18	0,00	72.455,18	63.263,14	0,00	63.263,14
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		68.500,00	0,00	68.500,00	65.810,84	0,00	65.810,84
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-70.266,08	0,00	-70.266,08	-63.046,70	0,00	-63.046,70
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-70.266,08	0,00	-70.266,08	-63.046,70	0,00	-63.046,70
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	P02	-512.480,71	0,00	-512.480,71	-538.008,54	0,00	-538.008,54
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-365.479,04	0,00	-365.479,04	-351.547,67	0,00	-351.547,67
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25.890,00	0,00	-25.890,00	-25.028,69	0,00	-25.028,69
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.920,86	0,00	-1.920,86	-1.370,00	0,00	-1.370,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-9.200,00	0,00	-9.200,00	-66.143,60	0,00	-66.143,60
III.7	Atsargų įsigijimo		-102.997,63	0,00	-102.997,63	-84.233,24	0,00	-84.233,24
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.993,18	0,00	-6.993,18	-9.685,34	0,00	-9.685,34
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų rajono Lentvario lopėlis-darželis "Šilas", 190647522, Gėlių g. 1A, Lentvario m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-22.269,00	0,00	-22.269,00			
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	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.504,00	0,00	10.504,00			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		10.504,00	0,00	10.504,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.504,00	0,00	10.504,00			
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 dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO (TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI)							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-4.839,20	0,00	-4.839,20	3.307,94	0,00	3.307,94
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.779,04		11.779,04	8.471,10		8.471,10
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.939,84		6.939,84	11.779,04		11.779,04

Direktorei

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)
M. Pulvelteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

M. Pulvelteris

(parašas)

Anna N. ...

(vardas ir pavardė)
Renata ...

(vardas ir pavardė)