

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

**Lopšelis - darželis „DOBILĖLIS “**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Panerių - 44, Kaunas**

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013M.GRUODŽIO MĖN. 31D. DUOMENIS**

2014-01-20 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>397,30</b>	<b>0,00</b>	<b>397,30</b>	<b>3084,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3084,27</b>
I.	Įplaukos		<b>1126833,66</b>	<b>59135,07</b>	<b>1185968,73</b>	<b>1136795,23</b>	<b>0</b>	<b>1136795,23</b>
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		904477,90	59135,07	963612,97	<b>938567,99</b>	0,00	927199,99
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		260300,30		260300,30	253582,87		253582,87
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		641053,21	59135,07	700188,28	671250,00		671250,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	11368		11368,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		3124,39		3124,39	2367,12		2367,12
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		112361,26		112361,26	99707,24		99707,24
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		109994,50		109994,50	98520,00		98520,00
I.6.	Gautos palūkanos							0,00
I.7.	Kitos įplaukos							0,00
II.	Pervestos lėšos		<b>-112474,42</b>		<b>-112474,42</b>	<b>-98913,57</b>		<b>-98913,57</b>
II.1.	Į valstybės biudžetą							0,00
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		-111883,06		-111883,06	-98824,11		-98824,11
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							0,00
II.4.	Į kitus išteklių fondus							0,00
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							0,00
II.6.	Kitiems subjektams		-591,36		-591,36	-89,46		-89,46
III.	Išmokos		<b>-1013961,94</b>	<b>-59135,07</b>	<b>-1073097,01</b>	<b>-1034797,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1034797,39</b>
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-846197,00		-846197,00	-806211,47		-806211,47
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22322,56	-59135,07	-81457,63	-83317,41		-83317,41
III.3.	Komandiruočių							0,00
III.4.	Transporto							0,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-1444,50		-1444,50	-745,00		-745,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo		-2253,21		-2253,21	-550		-550,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-137522,18		-137522,18	-139009,87		-139009,87
III.8.	Socialinių išmokų							0,00
III.9.	Nuomos							0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-4222,46		-4222,46	-4963,64		-4963,64
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12.	Kitos išmokos		-0,03		-0,03			0,00
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-3850</b>		<b>-3850</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0,00	-3850		-3850
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							

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
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3850</b>	<b>0</b>	<b>3850</b>
I.	Išplaukos 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							0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00	3850		3850
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		<b>397,30</b>		<b>397,30</b>	<b>3084,27</b>		<b>3084,27</b>
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		<b>4055,34</b>		<b>4055,34</b>	<b>971,07</b>		<b>971,07</b>
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		<b>4452,64</b>		<b>4452,64</b>	<b>4055,34</b>		<b>4055,34</b>

Direktorė



Ilona Sliesarčiukienė

Vyr.buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Anastazija Lukoševičienė  
(vardas ir pavardė)