

Druskininkų lopšelis-darželis "Birutė", 190029230, Ateities g. 22, Druskininkų m., Druskininkų sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2016.03.29 Nr. _____
 (data)

Patvirtina
 ID: 2147449453
 D/L: 2017-03-15 14:21:10

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pareikimo viltoria ir rizikumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4 164,57	0,00	4 164,57	0,00	0,00	0,00
I	Įplaukos		652 132,99	0,00	652 132,99	587 722,65	0,00	587 722,65
I.1	Primanavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsigavimas:		560 854,89	0,00	560 854,89	496 128,48	0,00	496 128,48
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		214 600,00	0,00	214 600,00	192 743,00	0,00	192 743,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		345 898,95	0,00	345 898,95	303 235,48	0,00	303 235,48
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		355,94	0,00	355,94	150,00	0,00	150,00
I.2	Iš mokesčių		2 857,81	0,00	2 857,81	2 940,36	0,00	2 940,36
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš priteiktų		88 420,29	0,00	88 420,29	88 653,81	0,00	88 653,81
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-87 469,47	0,00	-87 469,47	-84 463,94	0,00	-84 463,94
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-86 916,27	0,00	-86 916,27	-83 387,72	0,00	-83 387,72
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus įsteigėlių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-553,20	0,00	-553,20	-572,82	0,00	-572,82
II.6	Kitiems subjektams					-503,40	0,00	-503,40
III	Įšmokos	P02	-560 498,95	0,00	-560 498,95	-503 258,71	0,00	-503 258,71
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-425 776,26	0,00	-425 776,26	-372 471,00	0,00	-372 471,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25 466,63	0,00	-25 466,63	-29 642,03	0,00	-29 642,03
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-298,39	0,00	-298,39	-290,00	0,00	-290,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-460,00	0,00	-460,00	-461,00	0,00	-461,00
III.6	Parapasio remonto ir eksploataavimo		-10 296,12	0,00	-10 296,12	-2 264,09	0,00	-2 264,09
III.7	Absarėjų įsigijimo		-6 973,66	0,00	-6 973,66	-11 035,52	0,00	-11 035,52
III.8	Socialinių išmokų		-800,00	0,00	-800,00	-579,00	0,00	-579,00
III.9	Nuomos		-2 018,89	0,00	-2 018,89	-1 538,77	0,00	-1 538,77
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Suamokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-88 400,00	0,00	-88 400,00	-84 977,30	0,00	-84 977,30

(tesinys kitame puslapyje)

Druskininkų lopšelis-darželis "Birutė", 190029230, Ateities g. 22, Druskininkų m., Druskininkų sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesins)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas								
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pervedimas								
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas								
V	Terminuotųjų medžių (padidėjimas) sumažėjimas								
VI	Kiti investicijos 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 turui 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 perdotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI								
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4.164,57	0,00	4.164,57	1.622,67	0,00	1.622,67	
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.200,35		5.200,35	3.577,68		3.577,68	
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.364,92		9.364,92	5.200,35		5.200,35	

 (viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)
 Vyr. buhalterė
 (vvrtausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)
 Eujenija Karokienė
 (vardas ir pavardė)
 Lina Borvičienė
 (vardas ir pavardė)