

Druskininkų lopšelis-darželis "Birutė", 190029230, Ateities g. 22, Druskininkų m., Druskininkų sav.  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS  
 2018-03-21 Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Paviršius  
 ID: -2147438661  
 D/L: 2018-03-19 16:51:54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Palyginimo laikotarpis			
			4	5	6	7	8	9		
<b>1</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>		
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		13 959,76	0,00	13 959,76	4 164,57	0,00	4 164,57		
I	Iplaukos		671 681,40	0,00	671 681,40	652 132,99	0,00	652 132,99		
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims		582 621,06	0,00	582 621,06	560 854,89	0,00	560 854,89		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		210 400,00	0,00	210 400,00	214 600,00	0,00	214 600,00		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		369 369,03	0,00	369 369,03	345 898,95	0,00	345 898,95		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2 852,03	0,00	2 852,03	355,94	0,00	355,94		
I.2	Iš mokesčių					2 857,81	0,00	2 857,81		
I.3	Iš socialinių įmokų		87,78	0,00	87,78					
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		88 972,56	0,00	88 972,56	88 420,29	0,00	88 420,29		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos									
II	Perenosios lėšos		-89 792,69	0,00	-89 792,69	-87 469,47	0,00	-87 469,47		
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus		-89 792,69	0,00	-89 792,69	-86 916,27	0,00	-86 916,27		
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	Kitas išskirti fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-553,20	0,00	-553,20		
II.6	Kitiems subjektams									
III	Įmokos	P02	-567 928,95	0,00	-567 928,95	-560 498,95	0,00	-560 498,95		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-434 841,54	0,00	-434 841,54	-425 776,26	0,00	-425 776,26		
III.2	Komandirinių paslaugų ir išlaidų		-23 071,06	0,00	-23 071,06	-25 466,63	0,00	-25 466,63		
III.3	Komandiriuočių									
III.4	Transporto		-297,16	0,00	-297,16	-298,39	0,00	-298,39		
III.5	K.vairiokio keičimo		-700,14	0,00	-700,14	-469,00	0,00	-469,00		
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploatacinių		-12 500,00	0,00	-12 500,00	-10 296,12	0,00	-10 296,12		
III.7	Asmens išlaidų		-14 724,83	0,00	-14 724,83	-6 973,66	0,00	-6 973,66		
III.8	Socialinių išmokų		-1 227,78	0,00	-1 227,78	-800,00	0,00	-800,00		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų išlaidų		-3 412,10	0,00	-3 412,10	-2 018,89	0,00	-2 018,89		
III.11	Suinteresuotųjų palūkanos									
III.12	Kitos įmokos		-77 154,34	0,00	-77 154,34	-88 400,00	0,00	-88 400,00		

(sumos kitame puslapyje)

Druskininkų lopšelis-darželis "Birutė", 190029230, Ateities g. 22, Druskininkų m., Druskininkų sav.  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastbos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso
1	3	4	5	6	7	8	9	
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilegalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-14 097,82	0,00	-14 097,82				
II	Ilegalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdavimas							
III	Ilegalio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilegalio finansinio turto perdavimas							
V	Terminuotųjų medžių (paddėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Gauti paskolų grąžinimas							
II	Įplaukos iš pautų paskolų							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įlelakiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įlelakiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASKETTMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIWALENTŲ LIKŪCIU							
I	Pinigų ir pinigų ekwiwalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-138,06	0,00	-138,06	4 164,57	0,00	4 164,57	
II	Pinigų ir pinigų ekwiwalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	9 364,92		9 364,92	5 200,35		5 200,35	
III	Pinigų ir pinigų ekwiwalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	9 226,86		9 226,86	9 364,92		9 364,92	

*Angela Borwick*  
 (viesėjo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojoms administracijos vadovas)  
 direktore

Vyr. buhaltere  
 (vraunansis buhalteris (buhalteris))

*[Signature]*  
 (parašas)  
 (dužrasas)

Lina Borwickė  
 (vardas ir pavardė)

*[Signature]*  
 Eigenija Karakienė  
 (vardas ir pavardė)