

Kauno r. Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis, 191098546, Marmos g. 7, Vilkijos m., Kauno r. sav.  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID: -2147462818  
 D/L: 2016-03-15 09:19:11

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis mikrotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINGŲ SRAUTAI</b>		407,83	0,00	407,83	1,009,03		1,009,03
I	Iplaukos		337,285,49	0,00	337,285,49	305,534,04		305,534,04
I.1	Finansavimo sumos kitoms išaidoms ir atsargoms:		262,272,39	0,00	262,272,39	240,762,18		240,762,18
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		104,899,10	0,00	104,899,10	94,073,01		94,073,01
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		155,057,22	0,00	155,057,22	145,422,67		145,422,67
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2,316,07	0,00	2,316,07	1,266,50		1,266,50
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		39,064,91	0,00	39,064,91	35,899,30		35,899,30
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		35,939,96	0,00	35,939,96	28,872,56		28,872,56
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		8,23	0,00	8,23			
II	Pervestos lėšos		-39,097,46	0,00	-39,097,46	-33,273,65		-33,273,65
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-38,876,51	0,00	-38,876,51	-33,273,65		-33,273,65
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-220,95	0,00	-220,95			
III	Išmokos	P02	-297,780,20	0,00	-297,780,20	-271,251,36		-271,251,36
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-216,843,50	0,00	-216,843,50	-197,441,16		-197,441,16
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25,274,66	0,00	-25,274,66	-26,058,82		-26,058,82
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-609,00	0,00	-609,00	-395,33		-395,33
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1,354,67	0,00	-1,354,67	-1,393,49		-1,393,49
III.7	Atsargų įsigijimo		-49,229,90	0,00	-49,229,90	-42,960,24		-42,960,24
III.8	Socialinių išmokų		-1,440,48	0,00	-1,440,48	-1,518,00		-1,518,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3,027,99	0,00	-3,027,99	-1,484,32		-1,484,32
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno r. Vilkijs lopšelis-darželis "Daigelis", 191098546, Marmos g. 7, Vilkijs m., Kauno r. sav.  
**2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)


**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašę ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	-1.037,58	0,00	-1.037,58	-17.841,22		-17.841,22
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.037,58	0,00	-1.037,58	-17.841,22		-17.841,22
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 investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.037,58	0,00	1.037,58	16.282,66		16.282,66
I	Gauti paskolų grąžinimas							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautas finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		1.037,58	0,00	1.037,58	16.282,66		16.282,66
IV.1	Iš valstybės biudžeto					1.462,58		1.462,58
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.037,58	0,00	1.037,58	14.240,84		14.240,84
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					579,24		579,24
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		407,83	0,00	407,83	-549,53		-549,53
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		675,43		675,43	1.224,97		1.224,97
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.083,25		1.083,25	675,43		675,43

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus V  
 (vyr. buhalteris)

  
 (parašas)  
  
 (parašas)

Laimutė Vereckienė  
 (vardas ir pavardė)

Morta Poderišienė  
 (vardas ir pavardė)