

Mickūnų vaikų lopšelis-darželis*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

195004430, Jaunimo 23A, Mickūnai

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA****PAGAL 2016 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**2017-02-13 Nr. _____
(Data)*Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.672,19		1.672,19	914,55		914,55
I.	Iplaukos		143.980,19	145.305,65	289.285,84	150.530,10	129.757,50	280.287,60
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		115.363,14	116.892,70	232.255,84	118.667,14	98.105,28	216.772,42
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		112.807,30	116.892,70	229.700,00	115.976,72	98.105,28	214.082,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.372,58		1.372,58	1.574,93		1.574,93
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1.183,26		1.183,26	1.115,49		1.115,49
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		28.500,00		28.500,00	31.744,00		31.744,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		87,05	28.412,95	28.500,00	91,78	31.652,22	31.744,00
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		30,00		30,00	27,18		27,18
II.	Pervestos lėšos		28.500,00		28.500,00	31.893,10		31.893,10
II.1.	Į valstybės biudžetą		28.500,00		28.500,00	31.893,10		31.893,10
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		113.808,00	145.305,65	259.113,65	117.722,45	129.757,50	247.479,95
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		111.243,08	72.893,05	184.136,13	95.364,83	66.316,17	161.681,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		136,09	19.532,68	19.668,77	42,17	16.898,83	16.941,00
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto			124,08	124,08			
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		40,00	556,30	596,30		300,00	300,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			8.900,00	8.900,00	20.539,80	3.660,20	24.200,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		1.617,75	38.467,48	40.085,23	1.495,38	40.539,18	42.034,56
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos			404,64	404,64		201,72	201,72
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		771,08	4.204,36	4.975,44	91,78	1.841,40	1.933,18
III.11.	Sumokėtos palūkanos					188,49		188,49
III.12.	Kitos išmokos			223,06	223,06			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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							
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							

Mickūnų vaikų lopšelis-darželis*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)***195004430, Jaunimo 23A, Mickūnai***(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)*

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							
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 ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.672,19		1.672,19	914,55		914,55
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.432,65		2.432,65	1.518,10		1.518,10
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.104,84		4.104,84	2.432,65		2.432,65

Įstaigos kodas 2874**Dita Rudinskienė***(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)**(Parašas)**(Vardas ir pavardė)***Irina Safonova***(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))**(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*