

Ylakių vaikų lopšelis darželis
190892137, Sedos g.3, Ylakai Skuodo r.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-03-15 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3983,54	0	3983,54	-1544,79	0	-1544,79
I.	Išplaukos		521167,43	0	521167,43	450344,37	0	450344,37
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		434500,84	0	434500,84	378133,22	0	378133,22
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		174967,64		174967,64	173455,59		173455,59
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		217211,75		217211,75	191674		191674
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		41623,57		41623,57	12348,05		12348,05
I.1.4	Iš kitų šaltinių		697,88		697,88	655,58		655,58
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		42262,92		42262,92	37641,15		37641,15
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		44403,67		44403,67	34570		34570
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos išplaukos				0			0
II.	Pervestos lėšos		42890,63	0	42890,63	37621,95	0	37621,95
II.1	I valstybės biudžetą				0			0
II.2	I savivaldybių biudžetus		42205,23		42205,23	37621,95		37621,95
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		685,4		685,4			0
II.4	I kitus išteklių fondus				0			0
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0			0
II.6	Kitiems subjektams				0			0
III.	Išmokos		474293,26	0	474293,26	414267,21	0	414267,21
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		384810,34		384810,34	349286,64		349286,64
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		15524,32		15524,32	12494		12494
III.3	Komandiruočių		189,72		189,72			0
III.4	Transporto		1490		1490	1200		1200
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		610,33		610,33	1109		1109
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		4000		4000			0
III.7	Atsargų įsigijimo		64294,21		64294,21	44092		44092
III.8	Socialinių išmokų				0			0
III.9	Nuomos				0			0
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		3374,34		3374,34	5751,57		5751,57
III.11	Sumokėtos palūkanos				0			0
III.12	Kitos išmokos				0	334		334
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	0	0	0	0	0
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0			0
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0	0	0	0	0	0
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0			0
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0			0
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą				0			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:		0	0	0	0	0	0
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0			0
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0			0
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą				0			0
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas				0			0

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
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6332,99	0	6332,99	0	0	0
I.	Išplaukos iš gautų paskolų				0			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0			0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0			0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		6332,99	0	6332,99	0	0	0
IV.1	Iš valstybės biudžeto		949,95		949,95			0
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0			0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5383,04		5383,04			0
IV.4	Iš kitų šaltinių				0			0
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0			0
VI.	Gauti dividendai				0			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			0
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0			0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		10316,53	0	10316,53	-1544,79	0	-1544,79
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		134,21		134,21	1679		1679
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10450,74		10450,74	134,21		134,21

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Živilė Rancienė
(vardas ir pavardė)