

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“ 191641814, K.Baršausko 84, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M.gruodžio 31 D. DUOMENIS

2012 03 14 Nr. 1

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							
I.	Išplaukos							
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:							
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		253200,0					
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		510228,65					
I.1.3.	Iš ES, užsiemio valstybių ir tarptautinių							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		22241,46					
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		86225,68					
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							

I.6.	Gautos palūkanos								
I.7.	Kitos įplaukos								
II.	Pervestos lėšos								
II.1	Į valstybės biudžetą								
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								
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			6384,6					
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								
III.3	Komandiruočių								
III.4	Transporto								
III.5	Kvalifikacijos kėlimo								
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								
III.7	Atsargų įsigijimo								
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo								
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos								
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-2500					
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.	Įplaukos iš gautų paskolų								

II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atmoka							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		2500					
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2500					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių							
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.	PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas							
	(sumažėjimas)							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio							
	laikotarpio pradžioje							
	laikotarpio pabaigoje							

Direktorė

AUDRA LIAUDANSKIENĖ

Vyriausias buhalteris

LAIMA LATKAUSKIENĖ