

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Rūta"

Įstaigos kodas 190449444, Marijampolė, Draugystės g. 5 a

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2014-01-24 Nr. D4-32

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais, ct.

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		3486,37		3486,37	38417		38417
I.	Įplaukos	12	1872499,63		1872499,63	1927109		1927109
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1352499,63		1352499,63	1386109		1386109
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		598832,36		598832,36	596097		596097
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		718278,60		718278,60	741500		741500
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1453,87		1453,87	3756		3756
I.1.4	Iš kitų šaltinių		33934,80		33934,80	44756		44756
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		260000,00		260000,00	270500		270500
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		260000,00		260000,00	270500		270500
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos	13	-260000,00		-260000,00	-270500		-270500
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-260000,00		-260000,00	-270500		-270500
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		-1609013,26		-1609013,26	-1618192		-1618192
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1195856,00		-1195856,00	-1179461		-1179461
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-96092,60		-96092,60	-171371		-171371
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2423,00		-2423,00	-3730		-3730
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-295201,22		-295201,22	-249558		-249558
III.8	Socialinių išmokų					-6072		-6072
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-19439,00		-19439,00	-8000		-8000
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1,44		-1,44			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1800,00		-1800,00	-10000		-10000
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	14	-1800,00		-1800,00	-10000		-10000
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		1800,00		1800,00			
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							

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
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		1800,00		1800,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1800,00		1800,00			
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)		3486,37		3486,37	28417		28417
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		85722,00		85722,00	57305		57305
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		89208,37		89208,37	85722		85722

Direktorė

Virginija Gusčiuvienė

Vyresn. buhalterė

Romutė Bujanauskienė