

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Rūta"

Įstaigos kodas 190449444, Marijampolė, Draugystės g. 5 a

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2016-02-12 Nr. D4-40

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		914,06		914,06	5.344,84		31.410,64
I.	Išplaukos	P12	601.463,64		601.463,64	575.157,72	1.448,10	576.605,82
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		425.275,64		425.275,64	401.385,70	1.448,10	402.833,80
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		194.023,29		194.023,29	175.612,62		175.612,62
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		220.716,00		220.716,00	219.533,42	1.448,10	220.981,52
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.459,41		1.459,41			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		9.076,94		9.076,94	6.239,66		6.239,66
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		88.094,00		88.094,00	86.886,01		86.886,01
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		88.094,00		88.094,00	86.886,01		86.886,01
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos	P13	-88.094,00		-88.094,00	-86886,01		-86886,01
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-88.094,00		-88.094,00	-86886,01		-86886,01
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-512.455,58		-512.455,58	-482.926,87	-1448,10	-484.374,97
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-390.841,96		-390.841,96	-357.996,70		-357.996,70
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-32.409,29		-32.409,29	-34.110,45	-1448,10	-35.558,55
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-22,41		-22,41	-8,54		-8,54
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-749,39		-749,39	-832,22		-832,22
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-83.382,53		-83.382,53	-84.851,94		-84.851,94
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.050,00		-5.050,00	-5.127,02		-5.127,02
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3900,00		-3900,00	-5.184,20		-5.184,20
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	P14	-3900,00		-3900,00	-5.184,20		-5.184,20
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							

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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.000,00		1.000,00	2.288,00		2.288,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		1.000,00		1.000,00	2.288,00		2.288,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.000,00		1.000,00	2.288,00		22.880,00
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.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.985,94		-1985,94	2.448,64		2.448,64
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28285,17		28285,17	25836,53		25836,53
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		26299,23		26299,23	28.285,17		28.285,17

Direktorė

Virginija Gusčiuvienė

Vyresn. buhalterė

Romutė Bujanauskienė