

Kauno lopšelis-darželis "Klumpė, 191640299, Pienių g. 14, Kauno m., Kauno m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147461950
 D/L: ..

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2016-08-07 Nr. 10.11-53
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	6	7	8	9
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	1.270,52	0,00	1.270,52	-336,09		-336,09
A	Iplaukos		419.834,04	0,00	419.834,04	394.185,20		394.185,20
I.1	Finansavimo sumos išlaidoms ir atsigimams:		323.462,49	0,00	323.462,49	297.234,10		297.234,10
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		112.197,30	0,00	112.197,30	98.244,26		98.244,26
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		208.690,78	0,00	208.690,78	196.955,31		196.955,31
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		680,87	0,00	680,87	914,86		914,86
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.893,54	0,00	1.893,54	1.119,67		1.119,67
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		48.020,55	0,00	48.020,55	48.383,27		48.383,27
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		48.133,00	0,00	48.133,00	48.567,83		48.567,83
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		218,00	0,00	218,00			
II	Perverstos lėšos		-48.657,01	0,00	-48.657,01	-48.639,49		-48.639,49
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-48.133,00	0,00	-48.133,00	-48.567,83		-48.567,83
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-218,00	0,00	-218,00			
II.6	Kitiems subjektams		-306,01	0,00	-306,01	-71,66		-71,66
III	Išmokos	P02	-369.906,51	0,00	-369.906,51	-345.881,80		-345.881,80
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-282.547,76	0,00	-282.547,76	-264.320,11		-264.320,11
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20.540,34	0,00	-20.540,34	-28.132,94		-28.132,94
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.488,19	0,00	-1.488,19	-775,83		-775,83
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploatavimo		-10.349,66	0,00	-10.349,66	-4.409,22		-4.409,22
III.7	Asirgų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-51.012,25	0,00	-51.012,25	-46.168,11		-46.168,11
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-3.968,11	0,00	-3.968,11	-2.035,30		-2.035,30
III.12	Kitos išmokos		-0,20	0,00	-0,20	-40,29		-40,29

(tesusys kitame puslapyje)

Kauno lopšelis-darželis "Klumpelė, 191640299, Pienių g. 14, Kauno m., Kauno m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3						
B	2							
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4	5	6	7	8	9
II	Ilegaliako turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-9.596,69	0,00	-9.596,69			
III	Ilegaliako turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-9.596,69	0,00	-9.596,69			
IV	Ilegaliako finansinio turto išsigijimas							
V	Ilegaliako finansinio turto perleidimas							
VI	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9.596,69	0,00	9.596,69			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos illegaliakai ir biologiniam turtui įsigyti		9.596,69	0,00	9.596,69			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.596,69	0,00	9.596,69			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos illegaliakai ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASKERTIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.270,52	0,00	1.270,52	-336,09		
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.035,30		4.035,30	4.371,38		
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.305,82		5.305,82	4.035,30		

Direktore
 Jolanta Bitvinskienė
 (vardas ir pavardė)
 Renata Maleckienė
 (vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(viršausiškasis buhalteris)

(parašas)
 (parašas)