

Kauno r. Karmėlavos lopšelis-darželis "Žilvitis", 291631130, Vilniaus g. 71, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438487  
D/L: 2018-03-14 14:52:00

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>1.000,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,05</b>	<b>-288,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-288,76</b>
I	Iplaukos		440.144,53	0,00	440.144,53	427.083,75	0,00	427.083,75
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		350.964,12	0,00	350.964,12	329.176,56	0,00	329.176,56
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		120.942,00	0,00	120.942,00	121.298,28	0,00	121.298,28
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		203.151,94	0,00	203.151,94	188.613,08	0,00	188.613,08
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25.720,80	0,00	25.720,80	18.678,20	0,00	18.678,20
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.149,38	0,00	1.149,38	587,00	0,00	587,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		47.864,66	0,00	47.864,66	52.491,76	0,00	52.491,76
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		41.315,75	0,00	41.315,75	44.015,43	0,00	44.015,43
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					1.400,00	0,00	1.400,00
II	Pervestos lėšos		-47.782,37	0,00	-47.782,37	-52.642,89	0,00	-52.642,89
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-47.178,59	0,00	-47.178,59	-51.040,73	0,00	-51.040,73
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-603,78	0,00	-603,78	-1.602,16	0,00	-1.602,16
III	Išmokos	P02	-391.362,11	0,00	-391.362,11	-374.729,62	0,00	-374.729,62
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-274.628,35	0,00	-274.628,35	-265.970,61	0,00	-265.970,61
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25.206,49	0,00	-25.206,49	-23.801,20	0,00	-23.801,20
III.3	Komandiruočių		-23.668,67	0,00	-23.668,67	-10.164,41	0,00	-10.164,41
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-883,00	0,00	-883,00	-484,00	0,00	-484,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-10.597,08	0,00	-10.597,08	-14.014,01	0,00	-14.014,01
III.7	Atsargų įsigijimo		-53.420,01	0,00	-53.420,01	-55.778,97	0,00	-55.778,97
III.8	Socialinių išmokų					-380,00	0,00	-380,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.958,51	0,00	-2.958,51	-4.136,42	0,00	-4.136,42
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno r. Karmėlavos lopšelis-darželis "Žilvitis", 291631130, Vilniaus g. 71, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

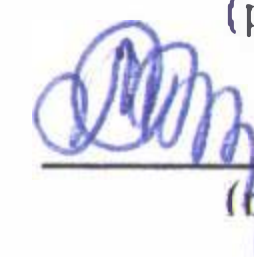
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-21.580,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.580,15</b>	<b>-23.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.548,00</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-21.580,15	0,00	-21.580,15	-23.548,00	0,00	-23.548,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>21.580,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21.580,15</b>	<b>22.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.318,00</b>
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		21.580,15	0,00	21.580,15	22.318,00	0,00	22.318,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		21.580,15	0,00	21.580,15	22.318,00	0,00	22.318,00
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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.000,05	0,00	1.000,05	-1.518,76	0,00	-1.518,76
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.361,31		9.361,31	10.880,07		10.880,07
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.361,36		10.361,36	9.361,31		9.361,31

Direktores pavaduotoja ugdymui, laikinai vaduojanti direktores funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos, vedėjo pavaduotoja finansams  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)



(parašas)

Irma Černajūtė  
(vardas ir pavardė)

Morta Poderiene  
(vardas ir pavardė)