

Šiaulių lopšelis-darželis "Sėgutė", 190525130, J. Basanavičiaus g. 92, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2015-03-13 Nr. 9-13
 (data)

Patvirtina
 ID: -2147482181
 D/L: 2015-03-19 10:19:36

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktimo valiuta ir tikslumas: litais		
			Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso	Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.819,51	0,00	1.819,51	4.163,68	0,00	4.163,68
I	Išankos		1.082.227,56	0,00	1.082.227,56	1.073.991,65	0,00	1.073.991,65
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		814.280,95	0,00	814.280,95	815.342,94	0,00	815.342,94
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		271.229,80	0,00	271.229,80	284.388,80	0,00	284.388,80
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		540.771,81	0,00	540.771,81	527.125,93	0,00	527.125,93
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.279,34	0,00	2.279,34	3.828,21	0,00	3.828,21
I.2	Iš mokesčių					3.523,02	0,00	3.523,02
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		129.075,89	0,00	129.075,89	128.843,35	0,00	128.843,35
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		138.870,72	0,00	138.870,72	126.282,34	0,00	126.282,34
I.6	Gautos patikamos							
I.7	Kitos įplaukos		-128.588,43	0,00	-128.588,43	-130.518,69	0,00	-130.518,69
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-128.588,43	0,00	-128.588,43	-130.518,69	0,00	-130.518,69
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-951.819,62	0,00	-951.819,62	-939.309,28	0,00	-939.309,28
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-697.989,04	0,00	-697.989,04	-704.642,29	0,00	-704.642,29
III.2	Komunalinių paslaugų ir grųių		-39.480,05	0,00	-39.480,05	-30.823,53	0,00	-30.823,53
III.3	Komandiruočių					-218,50	0,00	-218,50
III.4	Transporto		-4.456,60	0,00	-4.456,60	-5.256,70	0,00	-5.256,70
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-174.155,40	0,00	-174.155,40	-168.469,29	0,00	-168.469,29
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-35.738,53	0,00	-35.738,53	-29.898,97	0,00	-29.898,97
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(teštinys kramtė puslapyje)

Šaulių lopšelis-darželis "Sigurė, 190525130, J. Basanavičiaus g. 92, Šaulių m., Šaulių m. sav.
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities 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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-1.680,00	0,00	-1.680,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas					-1.680,00	0,00	-1.680,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdidimas							
V	Terminuotųjų indelių (paddidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
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)		1.819,51	0,00	1.819,51	2.483,68	0,00	2.483,68
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.547,96		14.547,96	12.064,28		12.064,28
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.367,46		16.367,46	14.547,96		14.547,96

Šiackovai
 (vardas ir pavardė)
 (vienaustasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
 (parašas)

Renata Joravskienė
 (vardas ir pavardė)
Dali Smurėvė
 (vardas ir pavardė)