

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Naujosios Akmenės mokykla darželis "Buratinas"  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Kodas190440986 Ramučių 1, Naujoji Akmenė  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2014 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

\_\_2015 02 05 Nr. \_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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>		-23093,29		-23093,29	-520,24		-520,24
I.	Įplaukos		1232520,950		1232520,95	1350111,790		1350111,79
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1107243,11		1107243,11	1224870,3		1224870,3
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		615587,71		615587,71	684267,92		684267,92
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		472400		472400	532100		532100
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4521,33		4521,33	3893,27		3893,27
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		14734,07		14734,07	4609,11		4609,11
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		56902,73		56902,73	57515,79		57515,79
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		59124,22		59124,22	53680,33		53680,33
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos įplaukos		9250,89		9250,89	14045,37		14045,37
II.	Pervestos lėšos		57889,56		57889,56	59007,63		59007,63
II.1.	Į valstybės biudžetą		514,19		514,19			0
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		56821,73		56821,73	58578,29		58578,29
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4.	Į kitus išteklių fondus				0			0
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0			0
II.6.	Kitiems subjektams		553,64		553,64	429,34		429,34
III.	Išmokos		1197724,68		1197724,68	1291624,4		1291624,4
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		885085,05		885085,05	952754,92		952754,92
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		74795,61		74795,61	106811,66		106811,66
III.3.	Komandiruočių		403,55		403,55	1512,34		1512,34
III.4.	Transporto				0			0
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1145,81		1145,81	2933,7		2933,7
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		44372,12		44372,12	36139,54		36139,54
III.7.	Atsargų įsigijimo		65405,06		65405,06	56887,36		56887,36
III.8.	Socialinių išmokų		11795,58		11795,58	20725,20		20725,2
III.9.	Nuomos				0			0
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		114521,9		114521,9	113859,68		113859,68
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0			0
III.12.	Kitos išmokos		200		200			0
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		17632,73		17632,73	-69000		-69000
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		17632,73		17632,73			0
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0	-69000		-69000
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0			0
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0			0
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-17632,73		-17632,73	69000		69000
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0			0

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
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0			0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		-17632,73		-17632,73	69000		69000
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		-17632,73		-17632,73	69000		69000
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0			0
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
IV.4.	Iš kitų šaltinių				0			0
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0		0			0
VI.	Gauti dividendai				0			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			0
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>				0			0
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		-23093,19		-23093,19	-520,24		-520,24
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		23174,19		23174,19	23694,43		23694,43
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		81		81	23174,19		23174,19

Direktorė

Bernadeta Karnejeviene

Vyriausias buhalteris

Irena Keršienė