

## (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)

Kodas 190440986 Ramučių 1, Naujoji Akmenė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2015 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2016 02 29 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>		-23,13		-23,13	-6688,25		-6688,25
I.	Išplaukos		347747,04		347747,04	356962,77		356962,77
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		309034,28		309034,28	320679,80		320679,80
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		132838,61		132838,61	178286,55		178286,55
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		174291,00		174291,00	136816,50		136816,50
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		901,33		901,33	1309,47		1309,47
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1003,34		1003,34	4267,28		4267,28
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		20153,11		20153,11	16480,17		16480,17
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		18281,00		18281,00	17123,56		17123,56
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos išplaukos		278,65		278,65	2679,24		2679,24
II.	Pervestos lėšos		-20403,91		-20403,91	-16765,98		-16765,98
II.1.	Iš valstybės biudžetą				0	-148,92		-148,92
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-20125,26		-20125,26	-16456,71		-16456,71
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4.	Iš kitus išteklių fondus				0			0
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0			0
II.6.	Kitiems subjektams		-278,65		-278,65	-160,35		-160,35
III.	Išmokos		-327366,26		-327366,26	-346885,04		-346885,04
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-256705,00		-256705,00	-256338,35		-256338,35
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19333,89		-19333,89	-21662,31		-21662,31
III.3.	Komandiruočių		-114,97		-114,97	-116,88		-116,88
III.4.	Transporto				0			0
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-311,00		-311,00	-331,85		-331,85
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3359,71		-3359,71	-12851,05		-12851,05
III.7.	Atsargų įsigijimo		-9914,05		-9914,05	-18942,61		-18942,61
III.8.	Socialinių išmokų		-2209,00		-2209,00	-3416,24		-3416,24
III.9.	Nuomos				0			0
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-35418,64		-35418,64	-33167,83		-33167,83
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0			0
III.12.	Kitos išmokos				0	-57,92		-57,92
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-3960		-3960	-5106,79		-5106,79
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3960		-3960	-5106,79		-5106,79
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			0
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>		3960		3960	5106,79		5106,79
I.	Išplaukos 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:		3960		3960	5106,79		5106,79
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		3960		3960			0
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
D.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>				0			0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-23,13		-23,13	-6688,25		-6
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		23,46		23,46	6711,71		6711,71
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,33		0,33	23,46		23,46

Direktore

Bernadeta Karnejeviene

Vyriausias buhalteris

Audronė Klimovaitienė

