

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

**NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "BURATINAS"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

19044986 Ramučių g. 1, Naujoji Akmenė

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2017 - 02 - 23 Nr. 256

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

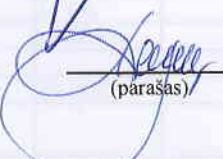
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		166,7		166,7	23,13		23,13
I.	Išplaukos		394794,67		394794,67	347747,04		347747,04
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		342061,45		342061,45	309034,28		309034,28
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		137361,12		137361,12	132838,61		132838,61
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		203000		203000	174291		174291
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		237,15		237,15	901,33		901,33
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1463,18		1463,18	1003,34		1003,34
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		24348,98		24348,98	20153,11		20153,11
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		28142,83		28142,83	18281		18281
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		241,41		241,41	278,65		278,65
II.	Perverstos lėšos		-24423,36		-24423,36	-20403,91		-20403,91
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-24181,95		-24181,95	-20125,26		-20125,26
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams		-241,41		-241,41	-278,65		-278,65
III.	Išmokos		-370204,61		-370204,61	-327366,26		-327366,26
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-279003,17		-279003,17	-256705		-256705
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20850		-20850	-19333,89		-19333,89
III.3.	Komandiruočių					-114,97		-114,97
III.4.	Transporto		-191		-191			
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-376,61		-376,61	-311		-311
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-14509,48		-14509,48	-3359,71		-3359,71
III.7.	Atsargų įsigijimo		-17595,87		-17595,87	-9914,05		-9914,05
III.8.	Socialinių išmokų		-1281,39		-1281,39	-2209		-2209
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-36397,09		-36397,09	-35418,64		-35418,64
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-18500		-18500	-3960		-3960
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

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>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>18500</b>		<b>18500</b>	<b>3960</b>		<b>3960</b>
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		<b>18500</b>		<b>18500</b>	<b>3960</b>		<b>3960</b>
IV.1	Iš valstybės biudžeto		12500		12500	3960		3960
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6000		6000			
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							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		166,7		166,7	-23,13		23,13
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,33		0,33	23,46		23,46
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		167,03		167,03	0,33		0,33

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Irena Girdvainienė  
(vardas ir pavardė)

Audronė Klimovaitienė  
(vardas ir pavardė)