

Panevėžio lopšelis-darželis "Aušra, 190375595, Statybininkų g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147463082  
D/L: 2016-03-15 14:58:46

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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>-712,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-712,91</b>	<b>1.997,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,66</b>
I	Iplaukos		528.541,74	4.826,36	533.368,10	480.385,33	23.251,20	503.636,53
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		415.400,94	4.826,36	420.227,30	372.200,93	23.251,20	395.452,13
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		159.564,82	0,00	159.564,82	137.843,64		137.843,64
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		252.560,00	4.826,36	257.386,36	231.493,28	23.251,20	254.744,48
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.151,67	0,00	1.151,67	158,28		158,28
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.124,45	0,00	2.124,45	2.705,73		2.705,73
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		56.449,71	0,00	56.449,71	54.513,92		54.513,92
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		56.691,09	0,00	56.691,09	53.670,48		53.670,48
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-56.449,71	0,00	-56.449,71	-54.513,92		-54.513,92
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-56.449,71	0,00	-56.449,71	-54.513,92		-54.513,92
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	-472.804,94	-4.826,36	-477.631,30	-423.873,75	-23.251,20	-447.124,95
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-382.420,67	0,00	-382.420,67	-347.713,84		-347.713,84
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-21.475,93	-4.826,36	-26.302,29	-7.766,75	-23.251,20	-31.017,95
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.178,00	0,00	-1.178,00	-443,41		-443,41
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.405,27	0,00	-1.405,27	-917,43		-917,43
III.7	Atsargų įsigijimo		-63.274,46	0,00	-63.274,46	-62.748,54		-62.748,54
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.041,53	0,00	-3.041,53	-4.272,62		-4.272,62
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-9,08	0,00	-9,08	-11,16		-11,16

(tęsinys kitame puslapyje)