

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

**Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**191846114, Verkių g.36, Kaunas**

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

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

2015-02-24Nr. 1

(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>							
I.	Išplaukos		<b>2006266,81</b>		<b>2123459,28</b>	<b>1880793,97</b>		<b>2053783,78</b>
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2006266,81		2123459,28	1880793,97		2053783,78
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		704087,10		704087,10	618580,66	21165,75	639746,41
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		890744,72	117192,47	1007937,19	851015,66	151824,06	1002839,72
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	8227,20		8227,20
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		29621,50		29621,50	8809,87		8809,87
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		190140,71		190140,71	174510,9		174510,9
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		190868,33		190868,33	219649,68		219649,68
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		804,45		804,45			
II.	Pervestos lėšos		<b>199451,78</b>		<b>199451,78</b>	<b>171668,77</b>		<b>171668,77</b>
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		199451,78		199451,78	171668,77		171668,77
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		<b>1810371,26</b>		<b>1927563,72</b>	<b>1702993,06</b>		<b>1875982,87</b>
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1437328,10		1437328,11	1360362,31		1360362,31
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		112000,00	117192,47	229192,47	47318,35	151824,06	199142,41
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		4000,00		4000,00	1000,00		1000,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		4096,63		4096,63	35115,66		35115,66
III.7.	Atsargų įsigijimo		234691,29		234691,29	235494,43	21165,75	256660,18
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		18159,62		18159,60	23702,31		23702,31
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		95,62		95,62			
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>9570,00</b>	<b>0</b>	<b>9570,00</b>	<b>12186,33</b>	<b>0</b>	<b>12186,33</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		9570,00		9570,00	12186,33		12186,33
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							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>9570,00</b>		<b>9570,00</b>	<b>2600,00</b>		<b>2600,00</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:		9570,00		9570,00	2600,00		2600,00

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
IV.1	Iš valstybės biudžeto		9570,00		9570,00	2600,00		2600,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						-32662,82	
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių						32662,82	
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		-3556,23	0,00	-3556,22	-3454,19	0,00	-3454,19
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		16280,64		16280,64	19734,83		19734,83
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		12724,41		12724,42	16280,64		16280,64

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Asta Gaižutienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Snieguolė Šiupšinskaitė

(vardas ir pavardė)