

Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461196
D/L: 2016-03-08 09:47:19

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-07 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			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
			-1.371,35	0,00	-1.371,35	-1.029,96	0,00	-1.029,96
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		678.655,28	26.336,58	704.991,86	581.055,03	33.941,29	614.996,32
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		552.301,65	26.336,58	578.638,23	470.474,20	33.941,29	504.415,49
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		226.776,33	0,00	226.776,33	203.917,72		203.917,72
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		319.981,88	0,00	319.981,88	257.977,50	33.941,29	291.918,79
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		886,66	0,00	886,66			
I.1.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.656,78	0,00	4.656,78	8.578,98		8.578,98
I.1.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		63.939,51	0,00	63.939,51	55.068,56		55.068,56
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		62.414,12	0,00	62.414,12	55.279,29		55.279,29
I.6	Gautos palūkanos					232,98		232,98
I.7	Kitos įplaukos		-64.780,06	0,00	-64.780,06	-57.765,23		-57.765,23
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-64.493,18	0,00	-64.493,18	-57.765,23		-57.765,23
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-286,88	0,00	-286,88			
II.6	Kitiems subjektams		-615.246,57	-26.336,58	-641.583,15	-524.319,76	-33.941,29	-558.261,05
III	Išmokos	P02	-472.585,00	0,00	-472.585,00	-416.278,99	-33.941,29	-450.220,28
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-30.356,41	-26.336,58	-56.692,99	-32.437,44		-66.378,73
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.290,00	0,00	-1.290,00	-1.158,48		-1.158,48
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-10.692,51	0,00	-10.692,51	-1.186,47		-1.186,47
III.7	Atsargų įsigijimo		-79.650,26	0,00	-79.650,26	-67.971,30		-67.971,30
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-20.672,39	0,00	-20.672,39	-5.259,39		-5.259,39
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos					-27,69		-27,69
III.12	Kitos išmokos							

(įrašys kitame puslapyje)

Kauno Montessori mokykla-darželis "Žiburėlis, 191846114, Verkių g. 36, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-500,00	0,00	-500,00	-2.771,66		-2.771,66
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-500,00	0,00	-500,00	-2.771,66		-2.771,66
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		500,00	0,00	500,00	2.771,66		2.771,66
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		500,00	0,00	500,00	2.771,66		2.771,66
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		500,00	0,00	500,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					2.771,66		2.771,66
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							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI						0,00	-1.029,96
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.371,35	0,00	-1.371,35	-1.029,96		4.715,20
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.685,24		3.685,24	4.715,20		3.685,24
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.313,89		2.313,89	3.685,24		

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Asta Gaižutienė
(vardas ir pavardė)

Giedra Otilija
Jablonskienė
(vardas ir pavardė)