

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

Kauno Montessori 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 2013M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2014-02-24Nr. 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos		1880793,97		2053783,78	1889503,92		1889503,92
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1880793,97		2053783,78	1889503,92		1889503,92
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		618580,66	21165,75	639746,41	636048,55		636048,55
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		851015,66	151824,06	1002839,72	884800		884800
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8227,20		8227,20	27926,22		27926,22
I.1.4	Iš kitų šaltinių		8809,87		8809,87	9259,24		9259,24
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		174510,90		174510,90	162769,91		162769,91
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		219649,68		219649,68	168700,00		168700,00
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		171668,77		171668,77	155174,4		155174,4
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		171668,77		171668,77	155174,4		155174,4
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		1702993,06		1875982,87	1661605,74		1661605,74
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1360362,31		1360362,31	1304514,55		1304514,55
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		47318,35	151824,06	199142,41	108800		108800
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1000,00		1000,00	3800,00		3800,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		35115,66		35115,66			
III.7	Atsargų įsigijimo		235494,43	21165,75	256660,18	220891,19		220891,19
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		23702,31		23702,31	23600		23600
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12186,33	0	12186,33	61200	0	61200
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		12186,33		12186,33	61200		61200
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							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2600,00		2600,00	55,21		55,21
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		2600,00		2600,00	55,21		55,21

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		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							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3454,19	0,00	-3454,19	11578,99	0,00	11578,99
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19734,83		19734,83	8155,84		8155,84
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16280,64		16280,64	19734,83		19734,83

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

(parašas)

Dalė Tilindienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Snieguolė Šiupšinskaitė
(vardas ir pavardė)