

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

**Kauno vaikų darželis "Šarkelė"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**191640712 Šarkuvos g.24 ,Kaunas**

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012\_\_M.\_GRUODŽIO 31\_D. DUOMENIS**

\_\_2013-02-15\_\_\_\_\_Nr. \_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>		<b>-1647,31</b>		<b>-1647,31</b>	<b>2656,31</b>		<b>2656,31</b>
I.	Įplaukos		2186602,68		2186612,68	2104867,67	93137,71	2198005,38
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1789895,69		1789905,69	1757616,42	93137,71	1850754,13
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		512315,75		512315,75	598500,00		598500,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1233269,49		1233269,49	1144773,00	93137,71	1237910,71
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					1314,67		1314,67
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		44310,45		44320,45	13028,75		13028,75
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		186327,04		186327,04	181441,25		181441,25
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		210379,95		210379,95	165810,00		165810,00
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		187353,01		187353,01	180299,61		180299,61
II.1.	Į valstybės biudžetą							
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		187353,01		187353,01	177156,20		177156,20
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams					3143,41		3143,41
III.	Išmokos		2000896,98		2000896,98	1921911,75	93137,71	2015049,46
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1504252,97		1504252,97	1541500,00		1541500,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		193100,00		193100,00	138550,00	93137,71	231687,71
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		400,00		400,00	3500,00		3500,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		1935,44		1935,44	4773,00		4773,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		291804,62		291804,62	226843,40		226843,40
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		9403,95		9403,95	6743,81		6743,81
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos					1,54		1,54
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					<b>91256,45</b>		<b>91256,45</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					91256,45		91256,45
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							

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.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					<b>97239,51</b>		<b>97239,51</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>97239,51</b>		<b>97239,51</b>
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					<b>2500,00</b>		<b>2500,00</b>
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					<b>94739,51</b>		<b>94739,51</b>
V.	Grąžintos 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)		<b>-1647,31</b>		<b>-1647,31</b>	<b>8639,37</b>		<b>8639,37</b>
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		<b>15985,82</b>		<b>15985,82</b>	<b>7346,45</b>		<b>7346,45</b>
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		<b>14338,51</b>		<b>14338,51</b>	<b>15985,82</b>		<b>15985,82</b>

\_\_\_\_\_  
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

Ingrida Emilijana Jasionienė  
 (vardas ir pavardė)