

Prienų lopšelis-darželis "Saulutė", 190212573, J. Basanavičiaus g. 16, Prienų m., Prienų r. sav.
2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28848
D/L: 2013-05-22 10:53:09

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2013-03-22 Nr. 114-4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Į viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.694,43	0,00	1.694,43	-2.204,68	0,00	-2.204,68
I	Įplaukos		836.430,76	0,00	836.430,76	823.425,48	0,00	823.425,48
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		712.593,90	0,00	712.593,90	697.075,51	0,00	697.075,51
I.1.1	Į valstybės biudžeto		248.414,00	0,00	248.414,00	256.056,35	0,00	256.056,35
I.1.2	Į savivaldybės biudžeto		459.904,99	0,00	459.904,99	438.600,00	0,00	438.600,00
I.1.3	Į ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.965,63	0,00	1.965,63			
I.1.4	Į kitų šaltinių		2.309,28	0,00	2.309,28	2.419,16	0,00	2.419,16
I.2	Į mokesčių							
I.3	Į socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		61.918,43	0,00	61.918,43	63.290,90	0,00	63.290,90
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		61.918,43	0,00	61.918,43	63.059,07	0,00	63.059,07
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-61.918,43	0,00	-61.918,43	-63.107,23	0,00	-63.107,23
II.1	Į valstybės biudžetą					-48,16	0,00	-48,16
II.2	Į savivaldybių biudžetams		-61.918,43	0,00	-61.918,43	-63.059,07	0,00	-63.059,07
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-772.817,90	0,00	-772.817,90	-762.522,93	0,00	-762.522,93
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-584.182,71	0,00	-584.182,71	-569.729,49	0,00	-569.729,49
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-85.288,37	0,00	-85.288,37	-78.380,00	0,00	-78.380,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-718,30	0,00	-718,30	-2.373,17	0,00	-2.373,17
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-15.171,98	0,00	-15.171,98	-21.695,98	0,00	-21.695,98
III.8	Socialinių išmokų		-1.037,84	0,00	-1.037,84	-1.258,22	0,00	-1.258,22
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-86.418,70	0,00	-86.418,70	-89.086,07	0,00	-89.086,07
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)


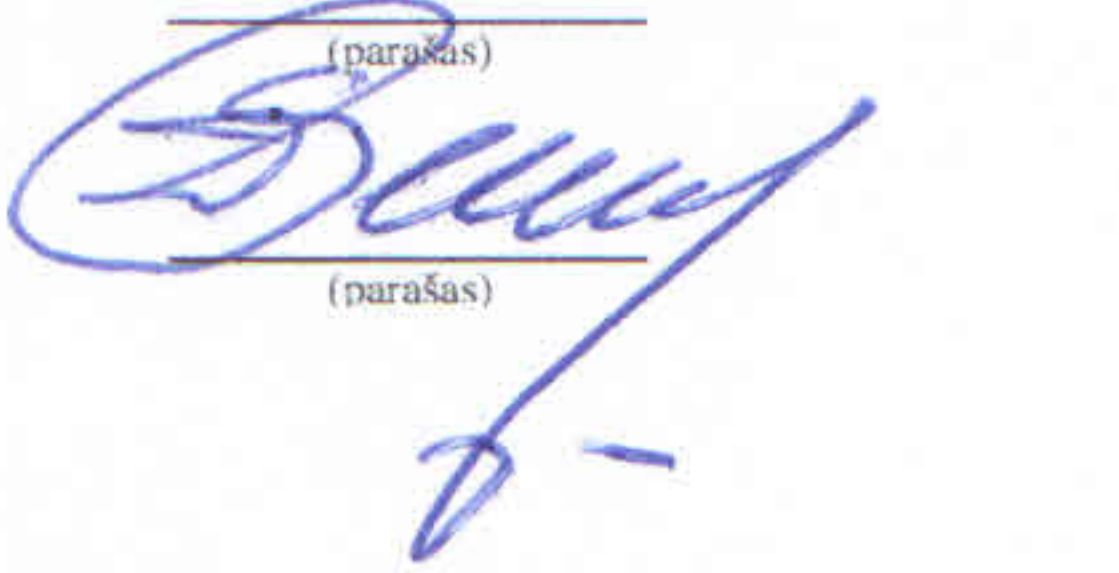
Prienų lopšelis-darželis "Saulutė", 190212573, J. Basanavičiaus g. 16, Prienų m., Prienų r. sav.
2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
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							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.694,43	0,00	1.694,43	-2.204,68	0,00	-2.204,68
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.478,32		3.478,32	5.683,00		5.683,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.172,75		5.172,75	3.478,32		3.478,32

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

Būhalterė
(vyriausiasis būhalteris (būhalteris))


(parašas)

(parašas)

Vilana Petrušienė
(vardas ir pavardė)

Danguolė Sabataitienė
(vardas ir pavardė)