

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "BERŽELIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190528817, Lydos g. 4, Šiauliai

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2013.03.18 Nr.24
(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		3163,41	0,00	3163,41	2409,34	2996,95	5406,29
I.	Iplaukos		1168644,51	0,00	1168644,51	1111452,51	2996,95	1114449,46
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		903767,87	0,00	903767,87	977066,27	2996,95	980063,22
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		305799,24		305799,24	264965,67		264965,67
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		589949,64		589949,64	687113,82		687113,82
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	20141,37		20141,37
I.1.4	Iš kitų šaltinių		8018,99		8018,99	4845,41	2996,95	7842,36
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		137542,39		137542,39	134386,24		134386,24
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		127334,25		127334,25			
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		0		0	0		0
II.	Pervestos lėšos		138058,66		138058,66	133825,36		133825,36
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		138058,66		138058,66	133825,36		133825,36
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1027422,44		1027422,44	975217,81		975217,81
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		809347,79		809347,79	762777,75		762777,75
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		62748,32		62748,32	82350,19		82350,19
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		2709,90		2709,90	2526,00		2526,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		141208,49		141208,49	117166,91		117166,91
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		11407,94		11407,94	10396,96		10396,96
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1960,00		1960,00	16796,00		16796,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		1960,00		1960,00	4199,00		4199,00
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							

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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00		0,00	4199,00		4199,00
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00		0,00	4199,00		4199,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00	1899,00		1899,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00	2300,00		2300,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							0,00
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)		1203,41		1203,41	2409,34	2996,95	2409,34
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5304,50		5304,5	2895,16		2895,16
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6507,91		6507,91	5304,50		5304,50

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

(parašas)

Nijolė Marčišauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rima Jakštonytė
(vardas ir pavardė)