

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

Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis "Žvaigždutė"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2012-01-16 Nr.595
(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	5	-2188		-2188	3666		3666
I.	Iplaukos		1179643		1179643	1123641		1123641
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1024551		1024551	993570		993570
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		479381		479381	437300		437300
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		544400		544400	551800		551800
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		770		770	4470		4470
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0			0
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		76408		76408	65570		65570
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		78300		78300	63800		63800
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos įplaukos		384		384	701		701
II.	Pervestos lėšos		78300		78300	63800		63800
II.1.	I valstybės biudžetą				0			0
II.2.	I savivaldybių biudžetus		78300		78300	63800		63800
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4.	I kitus išteklių fondus				0			0
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0			0
II.6.	Kitiems subjektams				0			0
III.	Išmokos		1103531		1103531	1056175		1056175
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		920038		920038	877943		877943
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		64750		64750	65671		65671
III.3.	Komandiruočių				0			0
III.4.	Transporto				0			0
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1685		1685	694		694
III.6.	Paprastojo rentono ir eksploatavimo				0			0
III.7.	Atsargų įsigijimo		100937		100937	97216		97216
III.8.	Socialinių įmokų		7400		7400	9100		9100
III.9.	Nuomos				0			0
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		8721		8721	5551		5551
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0			0
III.12.	Kitos išmokos				0			0
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				0	-1960		-1960
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0	-1960		-1960
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0			0
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0			0

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			0
I.	Išlaidos iš gautų paskolų				0			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0			0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0			0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:				0			0
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0			0
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0			0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
IV.4	Iš kitų šaltinių				0			0
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0			0
VI.	Gauti dividendai				0			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			0
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČUI				0			0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2188		-2188	1706		1706
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2867		2867	1161		1161
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		679		679	2867		2867

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)



 Direkcinės padalinio
 ugdymui
 Regina Kazlauskienė