

Kauno mokykla-darželis "Šviesa", 191634816, Rimvydo g. 20, Kauno m., Kauno m. sav.  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Kauno mokyklos – darželio „Šviesa“  
 Direktorių  
**Evelina Stankevičienė**

Paivirtinoma  
 ID: -2147462233  
 D/L: 2016-03-07 18:56:54

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2016 05 07 Nr. SD-29  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			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
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>8.565,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.565,01</b>	<b>572,26</b>	<b>0,00</b>	<b>572,26</b>
I	Iplaukos		649.461,98	18.604,30	668.066,28	591.841,59	24.771,56	616.613,15
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		499.075,36	18.604,30	517.679,66	458.097,88	24.771,56	482.869,44
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		257.429,04	0,00	257.429,04	248.071,25		248.071,25
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		235.634,83	18.604,30	254.239,13	201.778,04	24.771,56	226.549,60
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		61,32	0,00	61,32	2.524,97		2.524,97
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.950,17	0,00	5.950,17	5.723,62		5.723,62
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		75.748,62	0,00	75.748,62	67.135,28		67.135,28
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		74.638,00	0,00	74.638,00	66.608,43		66.608,43
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-75.748,62	0,00	-75.748,62	-67.135,28		-67.135,28
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-75.748,62	0,00	-75.748,62	-67.135,28		-67.135,28
II.4	I kitas išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitoms subjektams							
III	Išmokos		-565.148,35	-18.604,30	-583.752,65	-524.134,05	-24.771,56	-548.905,61
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-413.432,77	0,00	-413.432,77	-385.982,46		-385.982,46
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūsijų		-35.167,11	-18.604,30	-53.771,41	-9.412,60	-24.771,56	-34.184,16
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.198,00	0,00	-2.198,00	-1.534,99		-1.534,99
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4.071,72	0,00	-4.071,72	-12.164,04		-12.164,04
III.7	Atsargų įsigijimo		-87.369,25	0,00	-87.369,25	-99.594,71		-99.594,71
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-22.909,50	0,00	-22.909,50	-15.445,25		-15.445,25
III.11	Suimtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(kešnyje kitame puslapyje)

Kauno mokykla-darželis "Šviesa", 191634816, Rimvydo g. 20, Kauno m., Kauno m. sav.  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-39 300,00	0,00	-39 300,00	-416,76		-416,76
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-39 300,00	0,00	-39 300,00	-416,76		-416,76
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		32 799,99	0,00	32 799,99	416,76		416,76
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		32 800,00	0,00	32 800,00	416,76		416,76
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32 800,00	0,00	32 800,00	416,76		416,76
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		-0,01	0,00	-0,01			
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKŪCIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2 065,00	0,00	2 065,00	572,26	0,00	572,26
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3 834,28		3 834,28	3 262,01		3 262,01
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5 899,28		5 899,28	3 834,28		3 834,28

Direktori

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Evelina Stankevičienė  
(vardas ir pavardė)

Vilma Sidarėnė  
(vardas ir pavardė)