

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis "Obelė", 191075743, Telečių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ MEŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147463214  
 D/L: 2016-03-15 09:18:29

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ašaskaitinis laikotarpis		Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>3.074,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,29</b>	<b>-4.295,03</b>		<b>-4.295,03</b>
I	Išplėtos		659 814,64	0,00	659 814,64	642 343,36		642 343,36
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		450 354,89	0,00	450 354,89	418 131,52		418 131,52
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		216 009,28	0,00	216 009,28	205 007,55		205 007,55
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		231 774,19	0,00	231 774,19	210 469,37		210 469,37
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2 571,42	0,00	2 571,42	2 654,60		2 654,60
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		107 542,86	0,00	107 542,86	118 922,66		118 922,66
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		101 196,73	0,00	101 196,73	105 289,18		105 289,18
I.6	Gautas palūkanas							
I.7	Kitos įplaukos		720,16	0,00	720,16			
II	Pervestos lėšos		-105 388,56	0,00	-105 388,56	-120 482,85		-120 482,85
III.1	I valstybės biudžetą					-120 443,74		-120 443,74
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus šiekėlių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-105 383,40	0,00	-105 383,40			
III.6	Kitoms subjektams							
III	Išmokos	P02	-5,16	0,00	-5,16	-39,11		-39,11
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-551 351,79	0,00	-551 351,79	-526 155,54		-526 155,54
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-373 055,48	0,00	-373 055,48	-339 591,48		-339 591,48
III.3	Komandiruočių		-49 337,36	0,00	-49 337,36	-48 634,25		-48 634,25
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-880,00	0,00	-880,00	-665,26		-665,26
III.6	Pagrastio remonto ir eksploataavimo		-8 495,58	0,00	-8 495,58	-10 226,32		-10 226,32
III.7	Atsargų įsigijimo		-114 746,65	0,00	-114 746,65	-118 224,94		-118 224,94
III.8	Socialinių įmokų		-450,00	0,00	-450,00	-1 619,00		-1 619,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4 386,72	0,00	-4 386,72	-7 194,29		-7 194,29
III.11	Sumokėtos patirtamos							
III.12	Kitos išmokos							

(vesnys kitame puslapyje)