

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

AKMENĖS RAJONO VENTOS VAIKU LOPŠELIS-DARŽELIS "BERŽELIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190441369, Venta, LT-85316, Ventos g.32, Venta, Akmenės rajonas

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2011-04-29 Nr. 47

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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		-106		-106			
I.	Išplaukos		997495		997495			
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		856666		856666			
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		367900		367900			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		458500		458500			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30266		30266			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių							
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		69320		69320			
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		67950		67950			
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		3559		3559			
II.	Pervestos lėšos		68346		68346			
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		67950		67950			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams		396		396			
III.	Išmokos		930059		930059			
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		739520		739520			
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		98695		98695			
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		300		300			
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo		500		500			
III.7.	Atsargų įsigijimo		75904		75904			
III.8.	Socialinių išmokų		7700		7700			
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		7440		7440			
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3196		3196			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		3196		3196			

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
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4000		4000			
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		4000		4000			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		4000		4000			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-106		-106			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4731		4731			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4625		4625			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Adėlė Repšienė
(vardas ir pavardė)