

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Kulverstukas", 190230258, Kosmoso g. 12, Visagino m., Visagino sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14264
D/L: 2012-03-29 09:05:52

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		-4.032,00	0,00	-4.032,00	2.538,00	0,00	2.538,00
I	Iplaukos		1.800.790,00	0,00	1.800.790,00	1.757.588,00	0,00	1.757.588,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		1.567.513,00	0,00	1.567.513,00	1.514.588,00	0,00	1.514.588,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		469.631,00	0,00	469.631,00	122.538,00	0,00	122.538,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		875.035,00	0,00	875.035,00	1.237.923,00	0,00	1.237.923,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		178.601,00	0,00	178.601,00	70.081,00	0,00	70.081,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		44.246,00	0,00	44.246,00	84.046,00	0,00	84.046,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		116.146,00	0,00	116.146,00	118.541,00	0,00	118.541,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		117.131,00	0,00	117.131,00	124.459,00	0,00	124.459,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-207.826,00	0,00	-207.826,00	-118.461,00	0,00	-118.461,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-116.226,00	0,00	-116.226,00	-118.461,00	0,00	-118.461,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams		-91.600,00	0,00	-91.600,00			
III	Išmokos	P02	-1.596.996,00	0,00	-1.596.996,00	-1.636.589,00	0,00	-1.636.589,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.195.059,00	0,00	-1.195.059,00	-1.147.083,00	0,00	-1.147.083,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-163.619,00	0,00	-163.619,00	-187.825,00	0,00	-187.825,00
III.3	Komandiruočių		-747,00	0,00	-747,00			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.238,00	0,00	-2.238,00	-1.151,00	0,00	-1.151,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-3.784,00	0,00	-3.784,00	-9.523,00	0,00	-9.523,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-224.382,00	0,00	-224.382,00	-202.128,00	0,00	-202.128,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.167,00	0,00	-7.167,00	-5.107,00	0,00	-5.107,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-83.772,00	0,00	-83.772,00

(tęsinys kitame puslapyje)