

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
**PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS "ŽILVINAS"**

3 priedas

190274183, Sodų g. 63, Palanga

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019.12.31 D. DUOMENIS**

2020.03.16 Nr. 1.

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		41731,42		41731,42	-3294,02		-3294,02
I.	Išplaukos		808336,92		808336,92	689313,44		689313,44
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		726473,00		726473,00	610973,85		610973,85
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		199295,00		199295,00	147086,00		147086,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		523150,00		523150,00	462900,00		462900,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4028,00		4028,00	987,85		987,85
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		41105,84		41105,84	38482,12		38482,12
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		40758,08		40758,08	38649,62		38649,62

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					1207,85		1207,85
II.	Pervestos lėšos		41292,60		41292,60	39361,60		39361,60
II.1	Į valstybės biudžetą		39,02		39,02	23,32		23,32
II.2	Į savivaldybių biudžetus		41253,58		41253,58	39338,28		39338,28
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		725312,90		725312,90	653245,86		653245,86
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		599166,91		599166,91	533296,09		533296,09
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		27583,40		27583,40	38615,14		38615,14
III.3	Komandiruočių		276,00		276,00	107,00		107,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		969,60		969,60	1534,00		1534,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		18733,87		18733,87	7833,30		7833,30
III.7	Atsargų įsigijimo		58178,45		58178,45	54830,00		54830,00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		20403,61		20403,61	14188,16		14188,16
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		1,06		1,06	2842,17		2842,17
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		38829,31		38829,31			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		38829,31		38829,31			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


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
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
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							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		2902,11		2902,11	-3294,02		-3294,02
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		1105,99		1105,99	4400,01		4400,01
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		4008,10		4008,10	1105,99		1105,99

Direktorė

  
(parašas)

Rasa Jurgutienė

Vyriausioji buhalterė

  
(parašas)

Irena Semėnienė