

Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190714693, V. Brazausko 1, Radviliškio r.

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

2022 m. vasario mėn. 11 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2021.01.01 - 2021.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2020.01.01 - 2020.12.31]		
			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		1053,50	0,00	1053,50	130,22	0,00	130,22
I.	Įplaukos		924225,70	0,00	924225,70	799628,50	0,00	799628,50
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		801884,15	0,00	801884,15	696368,27	0,00	696368,27
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		383198,44		383198,44	292827,50		292827,50
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		416443,82		416443,82	399795,61		399795,61
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2241,89		2241,89	3745,16		3745,16
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		60821,97		60821,97	53786,19		53786,19
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		61519,58		61519,58	49467,65		49467,65
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					6,39		6,39
II.	Pervestos lėšos		61448,38	0,00	61448,38	55722,99	0,00	55722,99
II.1	Į valstybės biudžetą		0,00		0,00	9,00		9,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		61448,38		61448,38	54328,99		54328,99
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams					1385,00		1385,00
III.	Išmokos		861723,82	0,00	861723,82	743775,29	0,00	743775,29
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		741631,71		741631,71	625229,41		625229,41
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		27786,24		27786,24	17989,17		17989,17
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto					12,00		12,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		838,00		838,00	265,00		265,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		8706,64		8706,64	25025,62		25025,62
III.7	Atsargų įsigijimo		76818,12		76818,12	69721,28		69721,28
III.8	Socialinių išmokų		661,00		661,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		4803,46		4803,46	5036,16		5036,16
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		478,65		478,65	3566,65		3566,65
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	3070,00	0,00	3070,00

I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					3070,00		3070,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	0,00	0,00	0,00	0,00	3070,00	0,00	3070,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	0,00	0,00	0,00		3070,00	0,00	3070,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					2470,00		2470,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					600		600
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					0,00		0,00
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	1053,50		1053,50		130,22		130,22
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7094,85	0,00	7094,85		6964,63	0,00	6964,63
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	8148,35	0,00	8148,35		7094,85	0,00	7094,85

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Ivanauskaitė

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)