

Kauno lopšelis-darželis "Dajgelis", 01037698, Žagarė g. 5, Kauno m., Kauno m. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pataligusių metų FINANSINIŲ ATSAKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -214747422  
 Dfl. --

FINANŠINIŲ ATSAKAITŲ TASESKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2016-05-06 Nr. 4  
 (dau)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Patalpos Nr. | Amšaliniai laikotarpiai     |                               | Pateiktas valdovas ir mėsūnimas: eurois |                               |      |             |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|------|-------------|
|          |  |              | Tirštininiai pinigų srautai | Netirštininiai pinigų srautai | Tirštininiai pinigų srautai             | Netirštininiai pinigų srautai |      |             |
| 1        | 2  | 3            | 4                           | 5                             | 6                                       | 7                             | 8    | 9           |
| 4        | PARGRINDINĖS VEIKLOS FINANŠŲ SRAUTAI                         |              | 2 046,99                    | 0,00                          | 2 046,99                                | 3 302,51                      | 0,00 | 3 302,51    |
| 4.1      | Įplaukos   |              | 490 379,72                  | 0,00                          | 490 379,72                              | 268 643,21                    | 0,00 | 268 643,21  |
| 4.1.1    | Prisitaikoma nuosavos lėšomis išlaidoms ir išlaidoms         |              | 178 331,02                  | 0,00                          | 178 331,02                              | 326 068,31                    | 0,00 | 326 068,31  |
| 4.1.1.1  | Į savivaldybės biudžetą                                      |              | 115 507,26                  | 0,00                          | 115 507,26                              | 106 650,25                    | 0,00 | 106 650,25  |
| 4.1.1.2  | Į savivaldybės biudžetą                                      |              | 256 433,95                  | 0,00                          | 256 433,95                              | 219 418,06                    | 0,00 | 219 418,06  |
| 4.1.2    | Į ESF, uždarosios subjektų ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.1.3    | Į ESF  |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.1.4    | Į kitus šaltinius  |              | 6 871,82                    | 0,00                          | 6 871,82                                | 5 809,49                      | 0,00 | 5 809,49    |
| 4.2      | Į mokesčius  |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.3      | Į socialinių įmokų   |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.4      | Į su veiklos padangas ir mokesčių                            |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.5      | Į su veiklos padangas ir biudžetą                            |              | 41 364,69                   | 0,00                          | 41 364,69                               | 42 574,88                     | 0,00 | 42 574,88   |
| 4.6      | Gerosios patalpos  |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.7      | Kitos įplaukos   |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.7.1    | Pervestos lėšos  |              | -148 094,25                 | 0,00                          | -148 094,25                             | -127 771,78                   | 0,00 | -127 771,78 |
| 4.7.2    | Į valstybės biudžetą   |              | -102 037,38                 | 0,00                          | -102 037,38                             | -85 133,43                    | 0,00 | -85 133,43  |
| 4.7.3    | Į savivaldybės biudžetą                                      |              | -46 056,87                  | 0,00                          | -46 056,87                              | -42 638,35                    | 0,00 | -42 638,35  |
| 4.7.4    | ES uždarosios subjektų ir tarptautinių organizacijoms        |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.7.4.1  | Į kitus šaltinius  |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.7.5    | Viešojo sektoriaus subjektams                                |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.7.6    | Kitoms subjektams  |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.8      | Įmokos   | PO2          | -270 246,48                 | 0,00                          | -270 246,48                             | -237 566,92                   | 0,00 | -237 566,92 |
| 4.8.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                      |              | -175 972,24                 | 0,00                          | -175 972,24                             | -152 548,55                   | 0,00 | -152 548,55 |
| 4.8.2    | Komunalinių pajamų ir mokesčių                               |              | -18 081,79                  | 0,00                          | -18 081,79                              | -23 691,00                    | 0,00 | -23 691,00  |
| 4.8.3    | Komandiruočių  |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.8.4    | Įmiegimo   |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.8.5    | Kvadrantų kėlimo   |              | -198,00                     | 0,00                          | -198,00                                 | -812,00                       | 0,00 | -812,00     |
| 4.8.6    | Paruošimo remonto ir eksploatavimo                           |              | -13 577,12                  | 0,00                          | -13 577,12                              | -6 635,47                     | 0,00 | -6 635,47   |
| 4.8.7    | Atsargų įsigijimo  |              | -59 252,83                  | 0,00                          | -59 252,83                              | -51 117,58                    | 0,00 | -51 117,58  |
| 4.8.8    | Socialinių išmokų  |              |                             |                               |   | -1 200,00                     | 0,00 | -1 200,00   |
| 4.8.9    | Kitos  |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.8.10   | Kitos pajamų įsigijimo                                       |              | -300,00                     | 0,00                          | -300,00                                 | -401,32                       | 0,00 | -401,32     |
| 4.9      | Įmokos   |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.10     | Kitos pajamų įsigijimo                                       |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.11     | Įmokos   |              |                             |                               |   |                               |      |             |
| 4.12     | Kitos lėšos  |              | -2 914,30                   | 0,00                          | -2 914,30                               | -1 158,00                     | 0,00 | -1 158,00   |

(Cilpnas kvartalas pataligis)

Kauno lopšelis-darželis "Daigėlis", 191637698, Žagėrės g. 5, Kauno m., Kauno m. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASTIBŲSIŲ MĖSŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabas Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Priešs ataskaitinį laikotarpį |                               | H viso |          |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|----------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai   | Netiesioginiai pinigų srautai |        |          |
|          |   |              | 4                           | 5                             | 6                             | 7                             | 8      | 9        |
| B        | <b>INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>  | 3            |                             |                               |                               |                               |        |          |
| I        | Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto įsigijimas             |              |                             |                               |                               |                               |        |          |
| II       | Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto parduotuvimas          |              |                             |                               |                               |                               |        |          |
| III      | Finansinio turto įsigijimas   |              |                             |                               |                               |                               |        |          |
| IV       | Finansinio turto parduotuvimas  |              |                             |                               |                               |                               |        |          |
| V        | Terminuotųjų įnešimų (įskaitant išmokas) sumažėjimas                              |              |                             |                               |                               |                               |        |          |
| VI       | Kiti investiciniai veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |                               |                               |        |          |
| C        | <b>FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>  |              |                             |                               |                               |                               |        |          |
| I        | Išlankos ir gauti paskolai  |              |                             |                               |                               |                               |        |          |
| II       | Gauti paskolų grąžinimas  |              |                             |                               |                               |                               |        |          |
| III      | Finansinės nuomos (lizamo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              |                             |                               |                               |                               |        |          |
| IV       | Gautos finansavimo sumos, ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti                |              |                             |                               |                               |                               |        |          |
| 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 turui įsigyti |              |                             |                               |                               |                               |        |          |
| VI       | Gauti dividendai  |              |                             |                               |                               |                               |        |          |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai  |              |                             |                               |                               |                               |        |          |
| D        | <b>VALIUTOS KURSŲ PASITRITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LYGIUMIUI</b>    |              |                             |                               |                               |                               |        |          |
|          | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                            |              | 3 016,09                    | 0,00                          | 2 046,99                      | 3 302,51                      | 0,00   | 3 302,51 |
|          | Pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimas (padidėjimas)                            |              | 6 005,88                    |                               | 6 005,88                      | 2 703,37                      |        | 2 703,37 |
|          | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |              | 8 052,87                    |                               | 8 052,87                      | 6 005,88                      |        | 6 005,88 |
|          | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                 |              |                             |                               |                               |                               |        |          |

Laime Kaminienė  
 (vardas ir pavardė)  
 Loreta Geišauskaitė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (viešojo sektoriaus subjektų valdovas arba jo įgaliotas administravimosi valdovas)  
 Vyr. buhalterė  
 (vertinamasis buhalteris (buhalterė))

