

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

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai, 167598716

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015.12.31 D. DUOMENIS**

2016.03. Nr. F-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-330,90	0,00	-330,90	-896,53	0,00
I.	Įplaukos		310852,60	0,00	310852,60	293379,27	0,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		174270,86	0,00	174270,86	175778,50	0,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		5748,77		5748,77	4601,23	
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		164017,84		164017,84	169558,39	
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1050,60		1050,60	233,58	
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		3453,65		3453,65	1385,30	
I.2.	Iš mokesčių				0,00		
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00		
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		66441,22		66441,22	51328,20	

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiis art

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikot	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		66913,90		66913,90	52908,58	
I.6	Gautos palūkanos				0,00		
I.7	Kitos įplaukos		3226,62		3226,62	13363,99	
II.	Pervestos lėšos		66741,99	0,00	66741,99	53356,46	0,00
II.1	I valstybės biudžetą				0,00		
II.2	I savivaldybių biudžetus		66741,99		66741,99	53356,46	
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00		
II.4	I kitus išteklių fondus				0,00		
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00		
II.6	Kitiems subjektams				0,00		
III.	Išmokos		244441,51	0,00	244441,51	240919,34	0,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		148114,81		148114,81	142682,45	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		13309,22		13309,22	14349,78	
III.3	Komandiruočių		57,00		57,00	183,04	
III.4	Transporto		8871,16		8871,16	8723,35	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		500,73		500,73	196,71	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		14075,26		14075,26	4386,62	

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arl

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikot	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
III.7	Atsargų įsigijimo		51183,69		51183,69	62879,94	
III.8	Socialinių išmokų				0,00		
III.9	Nuomos		130,00		130,00	463,97	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		8199,64		8199,64	7053,48	
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00		
III.12	Kitos išmokos				0,00		
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0,00		
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00		
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00		
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00		
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00		
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00		
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00		
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00		
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00		

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ar

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikot	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00		
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00		
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00		
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00		
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00		
VI.	Gauti dividendai				0,00		
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00		
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00		
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-330,90		-330,90	-896,53	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		488,99		488,99	1385,52	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		158,09		158,09	488,99	

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kristina Baltrušaitienė
(vardas ir pavardė)

Birutė Šeikienė
(vardas ir pavardė)