

Kėdainių lopštelis - darželis "Puriena", 291018490, Mindaugo g. 20, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7.620,00	0,00	-7.620,00	-25.740,00	0,00	-25.740,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7.620,00	0,00	-7.620,00	-25.740,00	0,00	-25.740,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indelių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.620,00	0,00	7.620,00	25.740,00	0,00	25.740,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		7.620,00	0,00	7.620,00	25.740,00	0,00	25.740,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5.000,00	0,00	5.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.200,00	0,00	2.200,00	16.240,00	0,00	16.240,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		420,00	0,00	420,00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO (TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ) EKIVALENTŲ LIKŲ ČIULI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-14.674,73	0,00	-14.674,73	7.777,52	0,00	7.777,52
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18.080,60		18.080,60	10.303,08		10.303,08
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.405,87		3.405,87	18.080,60		18.080,60

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
vyr.buhalterė
(vyr. buhalteris)

Bert Aug
(parašas)

Birutė Naruševičienė
(vardas ir pavardė)
Zita Gaižauskienė
(vardas ir pavardė)