

Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelis-darželis, 190503625, J. Aisčio g. 4, Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 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		-5.463,99	0,00	-5.463,99	-3.130,96	0,00	-3.130,96
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.463,99	0,00	-5.463,99	-3.130,96	0,00	-3.130,96
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	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.463,99	0,00	5.463,99	3.130,96	0,00	3.130,96
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.463,99	0,00	5.463,99	3.130,96	0,00	3.130,96
IV.1	Iš valstybės biudžeto		4.000,00	0,00	4.000,00	1.330,96	0,00	1.330,96
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.463,99	0,00	1.463,99	1.800,00	0,00	1.800,00
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-736,36	0,00	-736,36	113,83	0,00	113,83
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.202,58		1.202,58	1.088,75		1.088,75
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		466,22		466,22	1.202,58		1.202,58

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Liudmila Radzevičienė
(vardas ir pavardė)

Gražina Petraitienė
(vardas ir pavardė)