

Šaltinių lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šaltinių m., Šaltinių k. 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		Praeities ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-14.415,44	0,00	-14.415,44			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		-14.415,44	0,00	-14.415,44			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		14.415,44	0,00	14.415,44			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		14.415,44	0,00	14.415,44			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13.122,35	0,00	13.122,35			
IV.4	Iš kitų šaltinių		1.293,09	0,00	1.293,09			
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-557,59	0,00	-557,59	2.890,04	2.890,04	
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.242,69		5.242,69	2.352,65	2.352,65	
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.685,10		4.685,10	5.242,69	5.242,69	

Direktorė

Svetlana Bogovėc

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė

Svetlana Bogovėc

VJ (vardas ir pavardė)

Violeta Čiackovska

(vardas ir pavardė)