

Kauno r. Neveronių lopšelis-darželis, 191093951, Bijūnų g. 1, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno 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		Pradžios ataskaitinis laikotarpis				
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
			4	5	6	7			
I									
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-11.911,32	0,00	-11.911,32				
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-11.911,32	0,00	-11.911,32				
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas								
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.911,32	0,00	11.911,32				
I	Išlaikos iš įstatų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalankiam ir biologiniam turtui įsigyti		11.911,32	0,00	11.911,32				
IV.1	Iš valstybės biudžeto								
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto								
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.911,32	0,00	11.911,32				
IV.4	Iš kitų šaltinių								
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalankiam ir biologiniam turtui įsigyti								
VI	Gauti daliminko įnašai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ								
	EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI								
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-100,61	0,00	-100,61			0,00	-357,83
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.275,95	1.275,95	1.275,95			1.633,78	1.633,78
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.175,34	1.275,95	1.175,34			1.275,95	1.275,95

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos, vežiojo pavaldumoja finansams
(vniausiasis buhalteris (buhalteris))

Kristina Klimkevičienė
(parašas)

Kristina Klimkevičienė
(vardas ir pavardė)

Mona Poderiene
(vardas ir pavardė)