

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, 190204669, Vytauto g. 56, Dusetų m., Zarasų 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
I		3			6		
B	2						
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.200,00	0,00	-2.200,00	-5.399,99	0,00
III	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-2.200,00	0,00	-2.200,00	-5.399,99	0,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
V	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
VI	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas						
VII	Gauti dividendai						
VIII	Gauti investicines veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Išlankos iš gautų paskolų		0,00	0,00	0,00		
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00	0,00	0,00		
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00	0,00	0,00		
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
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 EKIVALENTŲ LIKUČIUI						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		565,35	0,00	565,35	-105,66	0,00
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.029,43		2.029,43	2.135,09	
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.594,78		2.594,78	2.029,43	

Direktorius

(viejojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gintautas Kužma

(vardas ir pavardė)

Alvyda Čikauskienė

(vardas ir pavardė)