

Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulos Leduchovskos gimnazija, 191315067, Mokyklos g. 20, Juodšilių km., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesins)

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							
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansini) ir biologinio turto įsigijimas		-15,168,74	0,00	-15,168,74	-4,500,00	0,00	-4,500,00
II	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansini) ir biologinio turto perleidimas		-15,168,74	0,00	-15,168,74	-4,500,00	0,00	-4,500,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas)/sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš pinigų paskolų		15,168,74	0,00	15,168,74	4,500,00	0,00	4,500,00
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		15,168,74	0,00	15,168,74	4,500,00	0,00	4,500,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		13,968,15	0,00	13,968,15	4,500,00	0,00	4,500,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1,200,59	0,00	1,200,59			
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 dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		489,05	0,00	489,05	-191,16	0,00	-191,16
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1,663,86		1,663,86	1,855,02		1,855,02
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2,152,91		2,152,91	1,663,86		1,663,86

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Vytautas specialiste
Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulos Leduchovskos gimnazijos direktorius