

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, 190109324 Seinų g. 10, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 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		-99.999,97	0,00	-99.999,97	-231,70	0,00	-231,70
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-99.999,97	0,00	-99.999,97	-231,70	0,00	-231,70
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	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		99.999,97	0,00	99.999,97	231,70	0,00	231,70
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		99.999,97	0,00	99.999,97	231,70	0,00	231,70
IV.1	Iš valstybės biudžeto		99.999,97	0,00	99.999,97			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					231,70	0,00	231,70
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	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7.713,56	0,00	7.713,56	859,04	0,00	859,04
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.483,04		8.483,04	7.624,00		7.624,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.196,60		16.196,60	8.483,04		8.483,04

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Regina Sakalauskienė
(vardas ir pavardė)

Genė Čaplikienė
(vardas ir pavardė)