

Šiaulių Lieporių gimnazija, 190532324, V. Grinkevičiaus g. 22, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-34.225,48	0,00	-34.225,48	-60.500,00	0,00	-60.500,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-34.225,48	0,00	-34.225,48	-60.500,00	0,00	-60.500,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		34.193,34	0,00	34.193,34	60.500,00	0,00	60.500,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (ilzgingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		34.193,34	0,00	34.193,34	60.500,00	0,00	60.500,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		12.000,00	0,00	12.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		21.700,00	0,00	21.700,00	53.800,00	0,00	53.800,00
IV.3	Iš ES, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		493,34	0,00	493,34			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-26.125,62	0,00	-26.125,62	25.395,32	0,00	25.395,32
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		52.816,76		52.816,76	27.421,44		27.421,44
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		26.691,14		26.691,14	52.816,76		52.816,76

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vntausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)