

Anykščių Antano Baranauko pagrindinė mokykla, 190047449, S. Nėries g. 5, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PACAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.403,52	0,00	-1.403,52	-1.509,33	0,00	-1.509,33
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.403,52	0,00	-1.403,52	-1.509,33	0,00	-1.509,33
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							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
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 dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUCIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		-5.962,55	0,00	-5.962,55	5.119,91	0,00	0,14
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.477,36		11.477,36	6.357,45		5.119,91
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.514,81		5.514,81	11.477,36		11.477,36

Direktoriė
Dalia Kugienė
(vardas ir pavardė)

(vyrtausiasis buhalteris (bhalteris))

(vardas ir pavardė)

Vytautas Dubaitis
Alina Sabaliauskienė