

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190922922, Dariaus ir Girėno g. 94, Jurbarko m., Jurbarko 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 (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		-21.408,00	0,00	-21.408,00	-19.154,00	0,00	-19.154,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-21.408,00	0,00	-21.408,00	-19.154,00	0,00	-19.154,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		21.408,00	0,00	21.408,00	19.154,00	0,00	19.154,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		21.408,00	0,00	21.408,00	19.154,00	0,00	19.154,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		21.408,00	0,00	21.408,00	19.154,00	0,00	19.154,00
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	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					-0,14	0,00	-0,14
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-61,00	0,00	-61,00	145,86	0,00	145,86
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		675,00		675,00	529,14		529,14
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		614,00		614,00	675,00		675,00

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Nijolė Masiulienė
(vardas ir pavardė)

Vilma Vasiliauskienė
(vardas ir pavardė)