

Kėdainių kalbų mokykla, 191016339, Pirmųjų g. 13A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASHALGŲ MŪY FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAĖAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teshys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso	Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Pigalio turtas (išskyrus finansinį) ir biologinio turtą įsigijimas		-5.758,25	0,00	-5.758,25	-2.551,42	0,00	-2.551,42
II	Pigalio turtas (išskyrus finansinį) ir biologinio turtą perleidimas		-5.758,25	0,00	-5.758,25	-2.551,42	0,00	-2.551,42
III	Įsigalioję finansinio turtą įsigijimas							
IV	Įsigalioję finansinio turtą perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (paddėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įlelakiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ESF užsienio valstybių ir tarpvaldiu organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įlelakiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VAIKTOS KURSŲ PASKETTMO TPAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII							
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentų paddėjimas (sumažėjimas)		-8.002,99	0,00	-8.002,99	1.114,52	0,00	1.114,52
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžoje		17.854,51		17.854,51	16.739,99		16.739,99
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.851,52		9.851,52	17.854,51		17.854,51

Mokyklos direktore
(vardoje sektoriaus subjekto vadovas arba jo įrašiotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vniausiasis buhalteris (buhalteris))


(vvardas)
A. B. (vardas)

Aida Blinskienė
(vardas ir pavardė)
Aurelija Bagdionė
(vardas ir pavardė)