

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190196674, Laisvės g. 31/14, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejės 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		-49.001,16	0,00	-49.001,16	-44.565,68	0,00	-44.565,68
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-49.001,16	0,00	-49.001,16	-44.565,68	0,00	-44.565,68
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 investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					-0,11	0,00	-0,11
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪCIUI					-0,11	0,00	-0,11
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.088,68	0,00	-1.088,68	1.613,74	0,00	1.613,74
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.230,43		2.230,43	616,69		616,69
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.141,75		1.141,75	2.230,43		2.230,43

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vntiausiosios buhalteris (buhalteris))

Alina Bernotienė
(vardas ir pavardė)

Ona Guzulaitienė
(vardas ir pavardė)