

Mazeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190196674, Laisvės g. 31/14, Mazeikių m., Mazeikių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 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 |         |            |
| I        |  | 3            | 4                           | 5                             | 6                               | 7                             | 8       | 9          |
| B        | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI  |              | -54.111,32                  | 0,00                          | -54.111,32                      | -49.001,16                    | 0,00    | -49.001,16 |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              | -54.111,32                  | 0,00                          | -54.111,32                      | -49.001,16                    | 0,00    | -49.001,16 |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto peltėdimas               |              |                             |                               |                                 |                               |         |            |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas   |              |                             |                               |                                 |                               |         |            |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto peltėdimas   |              |                             |                               |                                 |                               |         |            |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |                                 |                               |         |            |
| VI       | Gauti dividendai   |              |                             |                               |                                 |                               |         |            |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai   |              | 4.699,00                    | 0,00                          | 4.699,00                        |                               |         |            |
| C        | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI  |              |                             |                               |                                 |                               |         |            |
| I        | Įplaukos iš gautų paskolų  |              |                             |                               |                                 |                               |         |            |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas   |              |                             |                               |                                 |                               |         |            |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              | 4.699,00                    | 0,00                          | 4.699,00                        |                               |         |            |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              |                             |                               |                                 |                               |         |            |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto  |              | 4.699,00                    | 0,00                          | 4.699,00                        |                               |         |            |
| 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 daliminko įnašai   |              |                             |                               |                                 |                               |         |            |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |                                 |                               |         |            |
| D        | VALUTOS KURSŲ PASKETIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKUČIUI                 |              |                             |                               |                                 |                               |         |            |
| I        | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                             |              | 293,65                      | 0,00                          | 293,65                          | -1.088,68                     | 0,00    | -1.088,68  |
| II       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 1.141,75                    |                               | 1.141,75                        | 2.230,43                      |         | 2.230,43   |
| III      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 1.435,40                    |                               | 1.435,40                        | 1.141,75                      |         | 1.141,75   |

Alina Bernotienė  
(vardas ir pavardė)

Ona Guzuliaitienė  
(vardas ir pavardė)

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vriaušiasis buhalteris (buhalteris))