

Kauno lėpšėlis-darželis "Naminukas", 191641586, Ašigalio g. 39, Kauno m., Kauno m. sav.
 2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.800,00	0,00	-2.800,00	-3.425,00	0,00	-3.425,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.800,00	0,00	-2.800,00	-3.425,00	0,00	-3.425,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		2.800,00	0,00	2.800,00	3.402,00	0,00	3.402,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas		2.800,00	0,00	2.800,00	3.425,00	0,00	3.425,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.800,00	0,00	2.800,00	2.500,00	0,00	2.500,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					925,00	0,00	925,00
V	Gražintos 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 EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.780,00	0,00	3.780,00	2.786,00	0,00	2.786,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.852,00		9.852,00	7.066,00		7.066,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13.632,00		13.632,00	9.852,00		9.852,00

(parašas)
(parašas)
 LAMUNĖ MARUŠAUSKVIENĖ
 (vardas ir pavardė)
 MARINA STEPONAVIČIENĖ
 (vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))