

Biržų rajono Germaništkio pagrindinė mokykla, 191657042, Germaništkio k., Nemunio Radviliškio sen., Biržų r. sav.  
**2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesnis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (tiekiamas finansini) ir biologinio turto įsigijimas					-15.125,00	0,00	-15.125,00
II	Ilgalaikio turto (tiekiamas finansini) ir biologinio turto perleidimas					-15.125,00	0,00	-15.125,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (pildelėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		-1,78	0,00	-1,78	15.125,00	0,00	15.125,00
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV.1	Iš valstybės biudžeto					15.125,00	0,00	15.125,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					15.125,00	0,00	15.125,00
IV.3	Iš ESJ, 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 finansines veiklos pinigų srautai		-1,78	0,00	-1,78			
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSU PASIKEITIMO TĖKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pilnųjų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		-1.134,49	0,00	-1.134,49	1.028,43	0,00	1.028,43
	<b>Pilnigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		2.238,31		2.238,31	1.209,98		1.209,98
	<b>Pilnigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		1.103,82		1.103,82	2.238,41		2.238,41

\_\_\_\_\_  
 Direktoriaus  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)  
 Vyr. buhalterė  
 (vntaršasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
 (parašas)  
 Gediminas Janėlinas  
 (vardas ir pavardė)  
 Danguolė Rakickienė  
 (vardas ir pavardė)