

Kašiadorių rajono savivaldybės privatizavimo fondas, Bažnyčios-4, LT-5612 Kašiadorys
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turą							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turą							
V	Po vienu metu gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Ilgalaikų terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Kitų ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII	Kitų ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (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 finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKŲ							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		674,67	0,00	674,67	5,196,90	0,00	5,196,90
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19,342,90		19,342,90	14,146,00		14,146,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		20,017,57		20,017,57	19,342,90		19,342,90

Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)

GINTARAS GRUŽINSKAS

(vardas ir pavardė)