

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, 188773916, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2010 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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		-10.747.978,26	0,00	-10.747.978,26			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.723.052,90	0,00	-8.723.052,90			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-2.024.925,36	0,00	-2.024.925,36			
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		-2.024.925,36	0,00	-2.024.925,36			
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
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 turtą							
V	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.647.968,19	0,00	10.647.968,19			
I	Įplaukos iš gautų paskolų		1.825.002,33	0,00	1.825.002,33			
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		8.844.926,54	0,00	8.844.926,54			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		4.650.351,41	0,00	4.650.351,41			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.144.144,11	0,00	2.144.144,11			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.050.431,02	0,00	2.050.431,02			
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00	0,00			
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-21.960,68	0,00	-21.960,68			
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-159.735,75	0,00	-159.735,75			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		304.981,49		304.981,49			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		145.245,74		145.245,74			

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)