

Liudviko Rėzos kultūros centras, 188211813, L. Rėzos g. 8, Neringos m., Neringos sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147415679  
D/L: 2020-03-16 11:22:14

**P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai   | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio<br>diena |                      | Paskutinė praėjusio ataskaitinio<br>laikotarpio diena |                      |
|-------------|---|---|----------------------|---|----------------------|
|             |   | Iš viso                                     | Biudžeto asignavimai | Iš viso   | Biudžeto asignavimai |
| 1           | 2   | 3   | 4                    | 5   | 6                    |
| 1           | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 5.222,60                                    |                      |   |                      |
| 1.1         | Pinigai bankų sąskaitose  | 5.222,60                                    |                      |   |                      |
| 1.2         | Pinigai kasoje  |   |                      |   |                      |
| 1.3         | Pinigai kelyje  |   |                      |   |                      |
| 1.4         | Pinigai įšaldytose sąskaitose   |   |                      |   |                      |
| 1.5         | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |   |                      |   |                      |
| 1.6         | Pinigų ekvivalentai   |   |                      |   |                      |
| 2           | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)  |   |                      | 5.947,73  |                      |
| 2.1         | Pinigai bankų sąskaitose  |   |                      | 5.947,73  |                      |
| 2.2         | Pinigai kasoje  |   |                      |   |                      |
| 2.3         | Pinigai kelyje  |   |                      |   |                      |
| 2.4         | Pinigai įšaldytose sąskaitose   |   |                      |   |                      |
| 2.5         | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |   |                      |   |                      |
| 2.6         | Pinigų ekvivalentai   |   |                      |   |                      |
| 3           | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)                         | 9.483,34                                    |                      | 1.078,90  |                      |
| 3.1         | Pinigai bankų sąskaitose  | 9.483,34                                    |                      | 1.078,90  |                      |
| 3.2         | Pinigai kasoje  |   |                      |   |                      |
| 3.3         | Pinigai kelyje  |   |                      |   |                      |
| 3.4         | Pinigai įšaldytose sąskaitose   |   |                      |   |                      |
| 3.5         | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas   |   |                      |   |                      |
| 3.6         | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių  |   |                      |   |                      |
| 3.7         | Kiti pinigų ekvivalentai  |   |                      |   |                      |
| 4           | <b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>   | <b>14.705,94</b>                            |                      | <b>7.026,63</b>                                       |                      |
| 5           | <b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>   |   |                      |   |                      |