

VšĮ Futbolo klubas "Kauno Žalgiris", 300054549

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

PATVIRTINTA

2024 m. vasario 22 d.

protokolo Nr. 2024/02/22-1

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS**

2024 m. sausio mėn. 24 d. Nr. 2024/01

(sudarymo data)

2023.01.01-2023.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(finansinės ataskaitos valiuta ir jos tikslumo  
lygis)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>I.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>881 628</b>	<b>72 635</b>
<b>II.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>(125 744)</b>	<b>(17 497)</b>
II.1	PINIGŲ ĮPLAUKOS IŠ ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJOS PERLEIDIMO		77 946	33 077
II.2	PINIGŲ IŠMOKOS IŠ ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJOS PERLEIDIMO		(34 608)	(16 376)
II.3	PINIGŲ IŠMOKOS UŽ IT ĮSIGIJIMĄ		(12 082)	(1 198)
II.4	PINIGŲ ĮPLAUKOS UŽ IT PERLEIDIMĄ			
II.5	KITOS PINIGŲ ĮPLAUKOS (IŠMOKOS), SUSIJUSIOS SU INVESTICINE VEIKLA		(157 000)	(33 000)
<b>III.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
III.1	PINIGŲ ĮPLAUKOS IŠ DALININKŲ IR SUSIJUSIŲ ŠALIŲ PASKOLINTŲ LĖŠŲ			
III.2	PINIGŲ IŠMOKOS (MOKĖJIMAI) GRAŽINANT IŠ DALININKŲ IR SUSIJUSIŲ ŠALIŲ PASKOLINTAS LĖŠAS			
III.3	IŠ KREDITO ĮSTAIGŲ GAUTŲ (PASKOLINTŲ) LĖŠŲ ĮPLAUKOS			
III.4	KREDITO ĮSTAIGOMS GRAŽINTŲ (PASISKOLINTŲ) LĖŠŲ IŠMOKOS			
III.5	DALININKŲ KAPITALO PADIDINIMO PAJAMOS			
III.6	IŠMOKOS DALININKAMS IŠ PELNO			
III.7	KITOS PINIGINIŲ LĖŠŲ ĮPLAUKOS (IŠMOKOS)			
<b>IV.</b>	<b>KITI GRYNŲJŲ PINIGŲ SUMAŽĖJIMAI/PADIDĖJIMAI</b>			
	<b>GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS/SUMAŽĖJIMAS</b>		<b>755 884</b>	<b>55 138</b>
	PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ PERKVALIFIKAVIMAS, ATSIŽVELGIANT Į VALIUTŲ KURŠŲ ITAKĄ			
	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>81 510</b>	<b>26 372</b>
	LIKUČIŲ KOREGAVIMAS PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO, TAIP PAT PASIKEITUS KONSOLIDAVIMO PERIMETRUI			
	GRYNIEJI PINIGŲ SRAUTAI		755 884	55 138
	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>837 394</b>	<b>81 510</b>

Direktorius

(subjekto įstatuose nurodyto  
valdymo organo nario pareigų  
pavadinimas)

(parašas)

Eimantas Pūras

(vardas, pavardė)