

LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJASIS ARCHYVAS

191520296 O.Milašiaus 19

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2010-03 -01 Nr. 9V-47

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesio- giniai pinigų srautai	Netiesio- giniai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Iplaukos	-	-	376662	238125	614787		
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:	-	-					
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			347244	232556	579800		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			20893		20893		
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			8525	5569	14095		

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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
I.6.	Gautos palūkanos										
I.7.	Kitos įplaukos										
II.	Pervestos lėšos					20900		20900			
II.1.	Į valstybės biudžetą					20900		20900			
II.2.	Į savivaldybių biudžetus										
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms										
II.4.	Į kitus išteklių fondus										
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams										
II.6.	Kitiems subjektams										
III.	Išmokos					355971	237923	593894			
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					347950	231444	579394			
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių					1323	4477	5800			
III.3.	Komandiruočių					100		100			
III.4.	Transporto										
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo					200		200			
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										
III.7.	Atsargų įsigijimo					2498	2002	4500			
III.8.	Socialinių išmokų										
III.9.	Nuomos										
III.1	Kitų paslaugų įsigijimo										

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesio- giniai pinigų srautai	Netiesio- giniai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.								
III.1 1.	Sumokėtos palūkanos							
III.1 2.	Kitos išmokos		3900		3900			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus 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 metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito 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						
IV.5.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.6.	Gauti dividendai	-	-					
IV.7.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
IV.8.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-7		-7			
-	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22		22			
-	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		15		15			

Direktorė

 (parašas)

Irena Kasčiuškevičiūtė