

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, 138697087, Mindaugo g. 8, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGIŲŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147449964
D/L: 2017-03-15 09:28:11

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DIJOMENIS
2017-03-15 Nr. T.1-1-111
(data)

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastbos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Prašęjos ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		-210,55	0,00	-210,55	1.058,82	0,00	1.058,82
I.1	Finansavimo sumos išnaidoms ir užsarginis:		283.237,69	1.638.387,03	1.921.624,72	713.209,58	1.625.540,39	2.338.749,97
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		246.340,75	1.638.387,03	1.884.727,78	235.476,95	1.625.540,39	1.861.017,34
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		246.340,75	1.638.387,03	1.884.727,78	234.620,95	1.625.540,39	1.860.161,34
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių					856,00	0,00	856,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų					464.516,44	0,00	464.516,44
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		36.896,94	0,00	36.896,94	13.216,19	0,00	13.216,19
II	Pervestos lėšos		-9.734,70	-1.469.238,86	-1.478.973,56	-464.538,16	-1.459.712,76	-1.924.250,92
II.1	I savivaldybių biudžetus		-9.734,70	-43.738,86	-53.473,56	-464.538,16	-42.196,76	-506.734,92
II.2	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.3	I kitus šiekėlių fondus							
II.4	I kitus sektorinius subjektams							
II.5	Višiojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams			-1.425.500,00	-1.425.500,00		-1.417.516,00	-1.417.516,00
III	Išmokos	P02	-273.713,54	-169.148,17	-442.861,71	-247.612,60	-165.827,63	-413.440,23
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-231.168,29	-123.006,65	-354.174,94	-219.074,10	-114.989,09	-334.063,19
III.2	Komandiruočių paslaugų ir ryšių		-26.873,36	-19.716,66	-46.590,02	-11.637,25	-15.756,30	-27.393,55
III.3	Komandiruočių		-9.131,68	-2.435,50	-11.567,18	-9.046,19	-3.775,50	-12.821,69
III.4	Transporto			-2.372,68	-2.372,68		-2.370,48	-2.370,48
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-35,00	-35,00		-596,37	-596,37
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-425,58	-425,58		-420,00	-420,00
III.7	Asarų įsigijimo		-50,71	-8.760,34	-8.811,05	-27,88	-5.127,76	-5.155,64
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.489,50	-12.395,76	-18.885,26	-7.827,18	-22.792,13	-30.619,31
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsimys kitame puslapyje)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, 188697087, Mindaugo g. 8, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.654.302,00	-1.654.302,00	-1.654.302,00	-1.347.550,00	-1.347.550,00	-1.347.550,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.654.302,00	-1.654.302,00	-1.654.302,00	-1.347.550,00	-1.347.550,00	-1.347.550,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš įgūtų paskolų			1.654.302,00	1.654.302,00		1.347.550,00	1.347.550,00
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti			1.654.302,00	1.654.302,00		1.347.550,00	1.347.550,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			1.654.302,00	1.654.302,00		1.347.550,00	1.347.550,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-210,55	0,00	-210,55	1.058,82	0,00	1.058,82
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.080,54		1.080,54	21,72		21,72
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		869,99		869,99	1.080,54		1.080,54

Lietuvos vyriausiojo archyvaro

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Veiklos administravimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė - vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramojus Kraujelis
(vardas ir pavardė)

Angėlė Tamulevičiūtė
(vardas ir pavardė)