

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 190764187, O. Milašiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: 15850
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2011-03-08 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-99.326,00	0,00	-99.326,00	136.059,00	0,00	136.059,00
I	Iplaukos		2.897.243,00	1.829.493,00	4.726.736,00	2.514.267,00	1.682.278,00	4.196.545,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		2.648.240,00	1.829.493,00	4.477.733,00	2.173.438,00	1.572.633,00	3.746.071,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.131.855,00	1.829.493,00	3.961.348,00	1.933.367,00	1.572.633,00	3.506.000,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		480.533,00	0,00	480.533,00	123.881,00	0,00	123.881,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		35.852,00	0,00	35.852,00	116.190,00	0,00	116.190,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		249.003,00	0,00	249.003,00	178.976,00	0,00	178.976,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					161.853,00	109.645,00	271.498,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-248.700,00	0,00	-248.700,00			
II.1	I valstybės biudžeta		-248.700,00	0,00	-248.700,00			
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.747.869,00	-1.829.493,00	-4.577.362,00	-2.378.208,00	-1.682.278,00	-4.060.486,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.262.079,00	-1.174.621,00	-3.436.700,00	-2.187.290,00	-1.047.577,00	-3.234.867,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.140,00	-544.746,00	-545.886,00	-2.816,00	-418.271,00	-421.087,00
III.3	Komandiruočių		-25.469,00	-1.025,00	-26.494,00	-19.057,00	-318,00	-19.375,00
III.4	Transporto		-484,00	-11.879,00	-12.363,00	-550,00	-6.603,00	-7.153,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.194,00	-1.194,00	-250,00	-1.063,00	-1.313,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-198.367,00	-8.112,00	-206.479,00	-284,00	-9.541,00	-9.825,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-70.291,00	-63.228,00	-133.519,00	-82.235,00	-37.720,00	-119.955,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-190.039,00	-24.688,00	-214.727,00	-39.293,00	-27.918,00	-67.211,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-46.433,00	-133.267,00	-179.700,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 190764187, O. Milašiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.628.640,00	0,00	-6.628.640,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-6.628.640,00	0,00	-6.628.640,00			
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 kita finansinį turta							
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 kita finansinį turta							
V	Po vieny 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		6.628.640,00	0,00	6.628.640,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		6.628.640,00	0,00	6.628.640,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.029.440,00	0,00	1.029.440,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.599.200,00	0,00	5.599.200,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
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)		-99.326,00	0,00	-99.326,00	136.059,00	0,00	136.059,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		150.542,00		150.542,00	14.483,00		14.483,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		51.216,00		51.216,00	150.542,00		150.542,00

DIREKTORIUS
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

DALIUS ŽIŽYS
(vardas ir pavardė)