

LIETUVOS VALSTYBĖS NAUJASIS ARCHYVAS

191520296, O.Milašiaus 19

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-03-14 Nr. 9V-83
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		21	0	21	-7	0	-7
I.	Išplaukos		333738	238808	572546	376661	238126	614787
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		325433	234267	559700	347244	232556	579800
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		325433	234267	559700	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		3121	0	3121	20893	0	20893
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5184	4541	9725	8524	5570	14094
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		3100	0	3100	20900	0	20900
II.1.	Iš valstybės biudžetą		3100	0	3100	20900	0	20900
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		330617	238808	569425	355768	238126	593894
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		326630	228056	554686	349548	231446	580994
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		461	4839	5300	1323	4477	5800
III.3.	Komandiruočių		100		100	100	0	100
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo					0	200	200
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		750	5913	6663	2497	2003	4500
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		2676		2676	2300	0	2300
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			6411	6411			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			6411	6411			
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 turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							

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
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							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			6411	6411			
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			6411	6411			
IV.1	Iš valstybės biudžeto			6411	6411			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos 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)		21	0	21	-7	0	-7
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15	0	15	22	0	22
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		36	0	36	15	0	15

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

Irena Kasciuškevičiūtė
 (vardas ir pavardė)