

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBA

188697087 Algirdo g. 31, Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013 m. kovo 29 d. Nr. F1-138
Vilnius

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		321090	0	321090	108514		108514
I.	Išplaukos		2327779	5232907	7560686	3591381	637902	4229283
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1272859	5232907	6505766	2731454	637902	3369356
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		788312	5232907	6021219	870243	637902	1508145
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		484547	0	484547	1861211	0	1861211
I.1.4.	Iš kitų šaltinių							
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1037652	0	1037652	837935	0	837935
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		17268	0	17268	21992	0	21992
II.	Pervestos lėšos		1232703	4760161	5992864	883057	143066	1026123
II.1.	I valstybės biudžetą		1047590	130061	1177651	883057	143066	1026123
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		185113	4630100	4815213			
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1416166	472746	1888912	2599810	494836	3094646
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		758294	353094	1111388	1113138	389481	1502619
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		11756	67300	79056	16175	69200	85375
III.3.	Komandiruočių		33132	10623	43755	10690	2491	13181
III.4.	Transporto		54	6139	6193	427	5923	6350
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		79145	0	79145	935224	0	935224
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		0	1847	1847	568	3300	3868
III.7.	Atsargų įsigijimo		484	11494	11978	885	4607	5492
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		532747	22249	554996	510899	19834	530733
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		554	0	554	11804		11804
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		789868	1119315	1909183	8550446	1981454	10531900
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		789868	1119315	1909183	8550446	1981454	10531900
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:							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							

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
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		789868	1119315	1909183	8550446	1981454	10531900
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		789868	1119315	1909183	8550446	1981454	10531900
IV.1	Iš valstybės biudžeto		119492	1119315	1238807	1282567	1981454	3264021
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		670376	0	670376	7267879	0	7267879
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)		321090	0	321090	108514	0	108514
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		420072	0	420072	311558	0	311558
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		98982	0	98982	420072	0	420072

Lietuvos vyriausiasis archyvaras

Finansų ir planavimo skyriaus vedėja



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Ramojus Kraujelis

Regina Galvoniene