

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, 191520296, Mindaugo g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462410
D/L: 2016-03-14 08:12:23

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-14 Nr. 9V-76
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	999,19	999,19
I	Iplaukos		124.251,74	160.313,53	284.565,27	117.921,09	154.514,83	272.435,92
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		118.661,99	156.721,70	275.383,69	115.776,81	152.347,25	268.124,06
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
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							2.120,89
I.3	Iš socialinių įmokų		4.757,23	0,00	4.757,23	2.120,89		2.190,97
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		832,52	3.591,83	4.424,35	23,39	2.167,58	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-4.757,23	0,00	-4.757,23	-2.120,89		-2.120,89
II	Pervestos lėšos		-4.757,23	0,00	-4.757,23	-2.120,89		
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-119.494,51	-159.197,53	-278.692,04	-115.800,20	-153.515,64	-269.315,84
III	Išmokos		-117.237,65	-83.821,67	-201.059,32	-115.126,26	-81.815,49	-196.941,75
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-54,25	-1.348,75	-1.403,00	-134,96	-1.246,41	-1.381,37
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-837,26	0,00	-837,26	-118,60	-423,52	-542,12
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							-36,20
III.5	Kvalifikacijos kelimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-366,81	-3.072,59	-3.439,40	-363,04	-4.559,82	-4.922,86
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-101,54	-70.954,52	-71.056,06	-57,34	-65.434,20	-65.491,54
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-897,00	0,00	-897,00			
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, 191520296, Mindaugo g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.



2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 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			-2.563,83	-2.563,83		-3.142,22	-3.142,22
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-2.563,83	-2.563,83		-3.142,22	-3.142,22
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			1.447,83	1.447,83		2.143,03	2.143,03
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			1.447,83	1.447,83		2.143,03	2.143,03
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			1.447,83	1.447,83		2.143,03	2.143,03
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Irena Kasciuškevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Vidute Zaleckienė
(vardas ir pavardė)