

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

190764949 O. Milašiaus g.19, Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 30 D. DUOMENIS

2012 03 15 Nr. F16-41

(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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>43,00</b>		<b>43,00</b>	<b>-820,00</b>		<b>-820,00</b>
I.	Iplaukos		311576,00	211683,00	523259,00	321049,00	200860,00	521909,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		306317,00	210983,00	517300,00	316040,00	200860,00	516900,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		306317,00	210983,00	517300,00	316040,00	200860,00	516900,00
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		2359,00		2359,00	2329,00		2329,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2900,00	700,00	3600,00	2680,00		2680,00
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-2300,00		-2300,00	-2700,00		-2700,00
II.1.	I valstybės biudžetą		-2300,00		-2300,00	-2700,00		-2700,00
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		-309233,00	-211683,00	-520916,00	-319169,00	-200860,00	-520029,00
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-303459,00	-202441,00	-505900,00	-314420,00	-196160,00	-510580,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-60,00	-4940,00	-5000,00	-100,00	-4700,00	-4800,00
III.3.	Komandiruočių		-200,00		-200,00	-100,00		-100,00
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		-2614,00	-4302,00	-6916,00	-4149,00		-4149,00
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-2900,00		-2900,00	-400,00		-400,00
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			<b>-3000,00</b>	<b>-3000,00</b>			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-3000,00	-3000,00			
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							

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.	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 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							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>			
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			3000,00	3000,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto			3000,00	3000,00			
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							
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		43,00		43,00	-820,00		-820,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7345,00		7345,00	8165,00		8165,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7388,00		7388,00	7345,00		7345,00

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Vida Šimėnaitė  
(vardas ir pavardė)