

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190756087, Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius

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

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

2013-03-20 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir ct

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	P14	-1.069,04	183.598,65	182.529,61	74.142,38	248.280,05	322.422,43
I.	Įplaukos		8.513.665,17	7.159.152,00	15.672.817,17	8.603.401,77	6.912.374,53	15.515.776,30
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		6.298.266,64	6.662.192,42	12.960.459,06	6.460.515,85	6.091.196,77	12.551.712,62
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		5.621.904,17	6.662.192,42	12.284.096,59	5.653.415,67	6.091.196,77	11.744.612,44
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		19.200,00		19.200,00	9.500,00		9.500,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		436.290,78		436.290,78	496.613,29		496.613,29
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		220.871,69		220.871,69	300.986,89		300.986,89
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.368.050,05		1.368.050,05	1.385.998,62		1.385.998,62
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		709.859,03	496.959,58	1.206.818,61	689.410,13	821.177,76	1.510.587,89
I.6.	Gautos palūkanos					207,91		207,91
I.7.	Kitos įplaukos		137.489,45		137.489,45	67.269,26		67.269,26
II.	Pervestos lėšos		1.268.212,60		1.268.212,60	1.273.230,00		1.273.230,00
II.1.	Į valstybės biudžetą		1.268.212,60		1.268.212,60	1.273.230,00		1.273.230,00
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		7.246.521,61	6.975.553,35	14.222.074,96	7.256.029,39	6.664.094,48	13.920.123,87
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		6.128.408,11	3.926.193,59	10.054.601,70	6.196.988,93	3.812.395,54	10.009.384,47
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		138.471,85	2.487.800,67	2.626.272,52	79.226,23	2.337.689,52	2.416.915,75
III.3.	Komandiruočių		73.533,44		73.533,44	58.673,19		58.673,19
III.4.	Transporto		2.918,30	42.577,24	45.495,54	7.710,15	43.606,10	51.316,25
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			690,00	690,00	242,00	1.957,20	2.199,20
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		26.179,74	61.715,04	87.894,78	59.506,98	33.000,03	92.507,01
III.7.	Atsargų įsigijimo		75.167,44	168.300,08	243.467,52	65.191,79	112.160,61	177.352,40
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		660.999,12	288.276,73	949.275,85	727.564,66	323.285,48	1.050.850,14
III.11.	Sumokėtos palūkanos					8,89		8,89
III.12.	Kitos išmokos		140.843,61		140.843,61	60.916,57		60.916,57
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.519.218,59	383.598,65	6.902.817,24	4.274.338,16	448.259,82	4.722.597,98
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		6.519.218,59	383.598,65	6.902.817,24	4.274.338,16	448.259,82	4.722.597,98
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							

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

2013-03-20 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir ct

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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	P15	6.645.142,69	200.000,00	6.845.142,69	4.259.964,70	199.979,77	4.459.944,47
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		6.645.142,69	200.000,00	6.845.142,69	4.259.964,70	199.979,77	4.459.944,47
IV.1	Iš valstybės biudžeto		688.471,90	200.000,00	888.471,90		199.979,77	199.979,77
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.903.258,47		5.903.258,47	4.259.964,70		4.259.964,70
IV.4	Iš kitų šaltinių		53.412,32		53.412,32			
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		-184,72		-184,72	656,88		656,88
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		124.670,34	0,00	124.670,34	60.425,80	0,00	60.425,80
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		175.408,05		175.408,05	114.982,26		114.982,26
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		300.078,39		300.078,39	175.408,05		175.408,05

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Romualdas Budrys

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Kundrotienė

(vardas ir pavardė)