

(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 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2012-03-08 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		74.142,38	248.280,05	322.422,43	-21.716,13		-21.716,13
I.	Išplaukos		8.603.401,77	6.912.374,53	15.515.776,30	8.635.684,27	6.566.105,80	15.201.790,07
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš:		6.460.515,85	6.091.196,77	12.551.712,62	6.531.642,89	5.403.238,16	11.934.881,05
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		5.653.415,67	6.091.196,77	11.744.612,44	5.365.913,87	5.403.238,16	10.769.152,03
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		9.500,00		9.500,00			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	14	496.613,29		496.613,29	371.091,22		371.091,22
I.1.4	Iš kitų šaltinių	14	300.986,89		300.986,89	794.637,80		794.637,80
I.2.	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.385.998,62		1.385.998,62	1.365.426,39		1.365.426,39
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		689.410,13	821.177,76	1.510.587,89	608.991,98	1.162.867,64	1.771.859,62
I.6	Gautos palūkanos		207,91		207,91			
I.7	Kitos išplaukos		67.269,26		67.269,26	129.623,01		129.623,01
II.	Pervestos lėšos		1.273.230,00		1.273.230,00	1.365.831,86		1.365.831,86
II.1	I valstybės biudžetą		1.273.230,00		1.273.230,00	1.365.831,86		1.365.831,86
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		7.256.029,39	6.664.094,48	13.920.123,87	7.291.568,54	6.566.105,80	13.857.674,34
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		6.196.988,93	3.812.395,54	10.009.384,47	6.016.772,86	3.811.198,96	9.827.971,82
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		79.226,23	2.337.689,52	2.416.915,75	68.694,13	2.127.793,74	2.196.487,87
III.3	Komandiruočių		58.673,19		58.673,19	65.983,84		65.983,84
III.4	Transporto		7.710,15	43.606,10	51.316,25	5.224,03	40.942,44	46.166,47
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		242,00	1.957,20	2.199,20	423,00	2.752,14	3.175,14
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		59.506,98	33.000,03	92.507,01	161.177,85	43.340,74	204.518,59
III.7	Atsargų įsigijimo		65.191,79	112.160,61	177.352,40	31.441,52	145.732,60	177.174,12
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		727.564,66	323.285,48	1.050.850,14	821.190,14	394.345,18	1.215.535,32
III.11	Sumokėtos palūkanos		8,89		8,89			
III.12	Kitos išmokos		60.916,57		60.916,57	120.661,17		120.661,17
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.274.338,16	448.259,82	4.722.597,98	2.201.905,94	285.174,48	2.487.080,42
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		4.274.338,16	448.259,82	4.722.597,98	2.201.905,94	285.174,48	2.487.080,42
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 turą							

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 turta							
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		4.259.964,70	199.979,77	4.459.944,47	2.201.893,43	285.174,48	2.487.067,91
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		4.259.964,70	199.979,77	4.459.944,47	2.186.743,43	200.252,51	2.386.995,94
IV.1	Iš valstybės biudžeto			199.979,77	199.979,77		200.252,51	200.252,51
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	15	4.259.964,70		4.259.964,70	2.186.743,43		2.186.743,43
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					15.150,00	84.921,97	100.071,97
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		656,88		656,88			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		60.425,80	0,00	60.425,80	-21.728,64	0,00	-21.728,64
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		114.982,26		114.982,26	136.710,90		136.710,90
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		175.408,05		175.408,05	114.982,26		114.982,26

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romualdas Budrys

(vardas ir pavardė)