

(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 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2011-03-28 Nr. 11

(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		-21.716,13		-21.716,13			
I.	Iplaukos		8.635.684,27	6.566.105,80	15.201.790,07			
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš:		6.531.642,89	5.403.238,16	11.934.881,05			
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		5.365.913,87	5.403.238,16	10.769.152,03			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	13	371.091,22		371.091,22			
I.1.4	Iš kitų šaltinių	13	794.637,80		794.637,80			
I.2.	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.365.426,39		1.365.426,39			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		608.991,98	1.162.867,64	1.771.859,62			
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos	13	129.623,01		129.623,01			
II.	Pervestos lėšos		1.365.831,86		1.365.831,86			
II.1	I valstybės biudžetą		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		7.291.568,54	6.566.105,80	13.857.674,34			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		6.016.772,86	3.811.198,96	9.827.971,82			
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		68.694,13	2.127.793,74	2.196.487,87			
III.3	Komandiruočių		65.983,84		65.983,84			
III.4	Transporto		5.224,03	40.942,44	46.166,47			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		423,00	2.752,14	3.175,14			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		161.177,85	43.340,74	204.518,59			
III.7	Atsargų įsigijimo		31.441,52	145.732,60	177.174,12			
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		821.190,14	394.345,18	1.215.535,32			
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		120.661,17		120.661,17			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.201.905,94	285.174,48	2.487.080,42			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		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 turtą							
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		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:		2.186.743,43	200.252,51	2.386.995,94			
IV.1	Iš valstybės biudžeto			200.252,51	200.252,51			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	14	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							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-21.728,64		-21.728,64			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		136.710,90		136.710,90			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		114.982,26		114.982,26			

Sekretorius strateginiam planavimui, muziejaus plėtrai
ir vadybai, laikinai pavaduojantis direktorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Balčiūnas
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo 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 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2010-XX-XX Nr. X

(data)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-21717		-21717			
I.	Iplaukos		8635684	6566106	15201790			
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš:		6531643	5403238	11934881			
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		5365914	5403238	10769152			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		371091		371091			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		794638		794638			
I.2.	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1365426		1365426			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		608992	1162868	1771860			
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		129623		129623			
II.	Pervestos lėšos		1365832		1365832			
II.1	I valstybės biudžetą		1365832		1365832			
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		7291569	6566106	13857675			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		6016773	3811199	9827972			
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		68694	2127794	2196488			
III.3	Komandiruočių		65984		65984			
III.4	Transporto		5224	40942	46166			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		423	2752	3175			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		161178	43341	204519			
III.7	Atsargų įsigijimo		31442	145733	177175			
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		821190	394345	1215535			
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		120661		120661			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2201906	285174	2487080			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		2201906	285174	2487080			
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 turtą							
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		2171593	115331	2286924			
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		2186743	200253	2386996			
IV.1	Iš valstybės biudžeto			200253	200253			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2186743		2186743			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		15150	84922	100072			
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-21730	1	-21729			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		136711		136711			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		114982		114982			

Sekretorius strateginiam planavimui, muziejaus plėtrai
ir vadybai, laikinai pavaduojantis direktorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautas Balčiūnas
(vardas ir pavardė)