

(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, Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2016-03-09 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai 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		-203,602.52	38,493.42	-165,109.10	-41,125.80	44,688.84	3,563.04
I.	Įplaukos		3,053,753.95	2,398,982.23	5,452,736.18	2,800,003.52	2,175,387.57	4,975,391.09
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2,355,415.59	2,248,694.03	4,604,109.62	2,127,486.01	2,060,028.38	4,187,514.39
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2,288,538.83	2,248,694.03	4,537,232.86	2,039,220.80	2,060,028.38	4,099,249.18
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		8,674.00		8,674.00	1,187.44		1,187.44
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19,091.78		19,091.78	45,724.15		45,724.15
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		39,110.98		39,110.98	41,353.62		41,353.62
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		460,569.47		460,569.47	401,008.02		401,008.02
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		213,140.98	150,288.20	363,429.18	239,547.60	115,359.19	354,906.79
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		24,627.91		24,627.91	31,961.89		31,961.89
II.	Pervestos lėšos		340,718.02		340,718.02	385,600.34		385,600.34
II.1.	I valstybės biudžetą		338,674.02		338,674.02	374,025.37		374,025.37
II.2.	I savivaldybių biudžetus					289.62		289.62
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					11,285.35		11,285.35
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams		2,044.00		2,044.00			
III.	Išmokos		2,916,638.45	2,360,488.81	5,277,127.26	2,455,528.98	2,130,698.73	4,586,227.71
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2,254,786.83	1,484,191.99	3,738,978.82	2,125,413.09	1,282,163.59	3,407,576.68
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		23,402.45	515,702.31	539,104.76	31,907.21	542,992.48	574,899.69
III.3.	Komandiruočių		18,363.52	827.18	19,190.70	15,312.42	668.22	15,980.64
III.4.	Transporto		279.57	17,091.30	17,370.87	179.14	12,814.11	12,993.25
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			1,814.00	1,814.00		1,731.35	1,731.35
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		293,703.84	25,049.27	318,753.11		61,188.63	61,188.63
III.7.	Atsargų įsigijimo		30,504.54	122,857.59	153,362.13	32,780.11	104,348.13	137,128.24
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		268,872.20	192,955.17	461,827.37	233,224.67	124,792.22	358,016.89
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		26,725.50		26,725.50	16,712.34		16,712.34
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		91,310.55	67,443.80	158,754.35	1,237,141.17	367,251.31	1,604,392.48
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		91,310.55	67,443.80	158,754.35	1,237,141.17	367,251.31	1,604,392.48
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 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-09 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai 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		369,896.46	28,950.38	398,846.84	1,240,167.82	322,562.47	1,562,730.29
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		371,925.10	28,950.38	400,875.48	1,243,120.21	322,562.47	1,565,682.68
IV.1	Iš valstybės biudžeto		129,607.80	28,950.38	158,558.18	562,326.10	322,562.47	884,888.57
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		240,268.85		240,268.85	680,794.11		680,794.11
IV.4	Iš kitų šaltinių		2,048.45		2,048.45			
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2,028.64		2,028.64	2,952.39		2,952.39
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI		466.55		466.55	385.90		385.90
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		75,449.94	0.00	75,449.94	-37,713.25	0.00	-37,713.25
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		38,758.02		38,758.02	76,471.27		76,471.27
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		114,207.96		114,207.96	38,758.02		38,758.02

 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (parašas)

 Romualdas Budrys

(vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 Regina Kundrotienė

(vardas ir pavardė)