

(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, Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-03-20 Nr. 4

(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		3.271,06	21.215,53	24.486,59	-203.602,52	38.493,42	-165.109,10
I.	Įplaukos		3.394.238,66	2.570.319,70	5.964.558,36	3.053.753,95	2.398.982,23	5.452.736,18
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.630.419,71	2.414.123,36	5.044.543,07	2.355.415,59	2.248.694,03	4.604.109,62
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2.570.309,41	2.414.123,36	4.984.432,77	2.288.538,83	2.248.694,03	4.537.232,86
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto					8.674,00		8.674,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.876,48		7.876,48	19.091,78		19.091,78
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		52.233,82		52.233,82	39.110,98		39.110,98
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		503.950,36		503.950,36	460.569,47		460.569,47
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		230.400,86	156.196,34	386.597,20	213.140,98	150.288,20	363.429,18
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		29.467,73		29.467,73	24.627,91		24.627,91
II.	Pervestos lėšos		427.936,47		427.936,47	340.718,02		340.718,02
II.1.	Į valstybės biudžetą		427.536,47		427.536,47	338.674,02		338.674,02
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		400,00		400,00	2.044,00		2.044,00
III.	Išmokos		2.963.031,13	2.549.104,17	5.512.135,30	2.916.638,45	2.360.488,81	5.277.127,26
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2.500.408,58	1.636.033,60	4.136.442,18	2.254.786,83	1.484.191,99	3.738.978,82
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		26.480,15	556.049,33	582.529,48	23.402,45	515.702,31	539.104,76
III.3.	Komandiruočių		21.797,63	1.240,44	23.038,07	18.363,52	827,18	19.190,70
III.4.	Transporto		278,69	13.178,97	13.457,66	279,57	17.091,30	17.370,87
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		190,00	1.250,47	1.440,47		1.814,00	1.814,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			37.616,27	37.616,27	293.703,84	25.049,27	318.753,11
III.7.	Atsargų įsigijimo		39.452,96	106.451,25	145.904,21	30.504,54	122.857,59	153.362,13
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		345.979,34	197.283,84	543.263,18	268.872,20	192.955,17	461.827,37
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		28.443,78		28.443,78	26.725,50		26.725,50
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		95.287,00	97.758,71	193.045,71	91.310,55	67.443,80	158.754,35
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		95.287,00	97.758,71	193.045,71	91.310,55	67.443,80	158.754,35
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 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-03-20 Nr. 4

(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		82.250,00	76.543,18	158.793,18	369.896,46	28.950,38	398.846,84
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		83.000,00	76.543,18	159.543,18	371.925,10	28.950,38	400.875,48
IV.1	Iš valstybės biudžeto		83.000,00	76.543,18	159.543,18	129.607,80	28.950,38	158.558,18
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					240.268,85		240.268,85
IV.4	Iš kitų šaltinių					2.048,45		2.048,45
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		750,00		750,00	2.028,64		2.028,64
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		299,77		299,77	466,55		466,55
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-9.466,17	0,00	-9.466,17	75.449,94	0,00	75.449,94
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		114.207,96		114.207,96	38.758,02		38.758,02
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		104.741,79		104.741,79	114.207,96		114.207,96

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Romualdas Budrys

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Regina Kundrotienė

(vardas ir pavardė)