

(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 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018-03-15 Nr. 3  
(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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-47.711,47	34.873,59	-12.837,88	3.271,06	21.215,53	24.486,59
I.	Įplaukos		3.638.936,27	2.618.507,63	6.257.443,90	3.394.238,66	2.570.319,70	5.964.558,36
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.999.910,18	2.494.561,36	5.494.471,54	2.630.419,71	2.414.123,36	5.044.543,07
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2.917.360,49	2.494.561,36	5.411.921,85	2.570.309,41	2.414.123,36	4.984.432,77
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1.000,00		1.000,00			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		37.201,64		37.201,64	7.876,48		7.876,48
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		44.348,05		44.348,05	52.233,82		52.233,82
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		423.131,37		423.131,37	503.950,36		503.950,36
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		196.014,30	123.946,27	319.960,57	230.400,86	156.196,34	386.597,20
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		19.880,42		19.880,42	29.467,73		29.467,73
II.	Pervestos lėšos		360.961,33		360.961,33	427.936,47		427.936,47
II.1.	Į valstybės biudžetą		345.632,33		345.632,33	427.536,47		427.536,47
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		15.329,00		15.329,00			
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams					400,00		400,00
III.	Išmokos		3.325.686,41	2.583.634,04	5.909.320,45	2.963.031,13	2.549.104,17	5.512.135,30
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2.622.983,50	1.669.506,37	4.292.489,87	2.500.408,58	1.636.033,60	4.136.442,18
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		17.034,98	578.848,15	595.883,13	26.480,15	556.049,33	582.529,48
III.3.	Komandiruočių		18.172,97	61,36	18.234,33	21.797,63	1.240,44	23.038,07
III.4.	Transporto		1.277,50	13.178,16	14.455,66	278,69	13.178,97	13.457,66
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		5,00	664,77	669,77	190,00	1.250,47	1.440,47
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		12.644,22	39.087,69	51.731,91		37.616,27	37.616,27
III.7.	Atsargų įsigijimo		48.999,05	106.061,09	155.060,14	39.452,96	106.451,25	145.904,21
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		583.322,97	176.226,45	759.549,42	345.979,34	197.283,84	543.263,18
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		21.246,22		21.246,22	28.443,78		28.443,78
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		83.657,60	72.501,05	156.158,65	95.287,00	97.758,71	193.045,71
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		83.657,60	72.501,05	156.158,65	95.287,00	97.758,71	193.045,71
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 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018-03-15 Nr. 3

(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
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		75.225,00	37.627,46	112.852,46	82.250,00	76.543,18	158.793,18
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		75.225,00	37.627,46	112.852,46	83.000,00	76.543,18	159.543,18
IV.1	Iš valstybės biudžeto		72.653,75	37.627,46	110.281,21	83.000,00	76.543,18	159.543,18
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.571,25		2.571,25			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					750,00		750,00
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		-566,28		-566,28	299,77		299,77
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		-56.710,35	0,00	-56.710,35	-9.466,17	0,00	-9.466,17
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		104.741,79		104.741,79	114.207,96		114.207,96
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		48.031,44		48.031,44	104.741,79		104.741,79

\_\_\_\_\_  
 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Romualdas Budrys

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Regina Kundrotienė

(vardas ir pavardė)