

(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 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2019-03-15 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 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		385.367,56	24.069,76	409.437,32	-47.711,47	34.873,59	-12.837,88
I.	Iplaukos		4.433.786,58	2.657.863,84	7.091.650,42	3.638.936,27	2.618.507,63	6.257.443,90
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.660.383,59	2.547.650,89	6.208.034,48	2.999.910,18	2.494.561,36	5.494.471,54
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		3.082.610,20	2.547.650,89	5.630.261,09	2.917.360,49	2.494.561,36	5.411.921,85
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		531.154,78		531.154,78	37.201,64		37.201,64
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		45.618,61		45.618,61	44.348,05		44.348,05
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		508.720,18		508.720,18	423.131,37		423.131,37
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		241.776,00	110.212,95	351.988,95	196.014,30	123.946,27	319.960,57
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		22.906,81		22.906,81	19.880,42		19.880,42
II.	Pervestos lėšos		394.894,31		394.894,31	360.961,33		360.961,33
II.1.	I valstybės biudžetą		380.992,35		380.992,35	345.632,33		345.632,33
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					15.329,00		15.329,00
II.4.	I kitus išteklių fondus		0,74		0,74			
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		13.901,22		13.901,22			
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		3.653.524,71	2.633.794,08	6.287.318,79	3.325.686,41	2.583.634,04	5.909.320,45
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2.844.578,56	1.698.134,08	4.542.712,64	2.622.983,50	1.669.506,37	4.292.489,87
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		22.142,66	525.785,71	547.928,37	17.034,98	578.848,15	595.883,13
III.3.	Komandiruočių		26.918,24	388,78	27.307,02	18.172,97	61,36	18.234,33
III.4.	Transporto		369,63	11.427,91	11.797,54	1.277,50	13.178,16	14.455,66
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			1.447,70	1.447,70	5,00	664,77	669,77
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		139.102,05	33.099,65	172.201,70	12.644,22	39.087,69	51.731,91
III.7.	Atsargų įsigijimo		7.233,26	73.957,15	81.190,41	48.999,05	106.061,09	155.060,14
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		604.867,94	289.553,10	894.421,04	583.322,97	176.226,45	759.549,42
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		8.312,37		8.312,37	21.246,22		21.246,22
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		407.196,82	24.069,76	431.266,58	83.657,60	72.501,05	156.158,65
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		407.196,82	24.069,76	431.266,58	83.657,60	72.501,05	156.158,65
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 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2019-03-15 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir ct

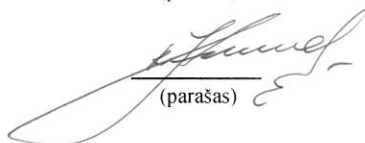
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		269.320,61		269.320,61	75.225,00	37.627,46	112.852,46
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		269.320,61		269.320,61	75.225,00	37.627,46	112.852,46
IV.1	Iš valstybės biudžeto		100.068,09		100.068,09	72.653,75	37.627,46	110.281,21
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		169.252,52		169.252,52	2.571,25		2.571,25
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI		-83,20		-83,20	-566,28		-566,28
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		247.408,15	0,00	247.408,15	-56.710,35	0,00	-56.710,35
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		48.031,44		48.031,44	104.741,79		104.741,79
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		295.439,59		295.439,59	48.031,44		48.031,44

Laikinais einantis direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Vytautas Balčiūnas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Regina Kundrotienė
(vardas ir pavardė)