

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

NACIONALINIS M.K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190755932 Putvinskio g.55, Kaunas

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-03-08
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		5786.52	22000.00	16213.48	57689.99		57689.99
I.	Iplaukos		3484376.22	3425025.34	6909401.56	3533742.46	3208057.22	6741799.68
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2753572.34	3061266.69	5814839.03	2881897.48	2862626.90	5744524.38
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2655033.31	3061266.69	5716300.00	2750273.10	2862626.90	5612900.00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32439.51		1	9982.15		9982.15
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		66099.52		66099.52	121642.23		121642.23
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		460494.22		460494.22	414588.93		414588.93
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		47196.35	363758.65	410955.00	83154.31	345430.32	428584.63
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos iplaukos		223113.31		223113.31	154101.74		154101.74
II.	Pervestos lėšos		434329.47		434329.47	438323.22		438323.22
II.1.	I valstybės biudžetą		424333.81		424333.81	427198.44		427198.44
II.2.	I savivaldybių biudžetus		9995.66		9995.66	11124.78		11124.78
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		3055833.27	3403025.34	6458858.61	3037729.25	3208057.22	6245786.47
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2591423.87	1572466.69	4163890.56	2538898.23	1552756.90	4091655.13
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		227231.11	1481500.00	1708731.11	118968.52	1398600.00	1517568.52
III.3.	Komandiruočių		11456.00		11456.00	4484.63		4484.63
III.4.	Transporto			11000.00	11000.00		12100.00	12100.00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		15409.67	76150.84	91560.51	15575.90	62400.00	77975.90
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		209809.25	261907.81	471717.06	939.00		939.00
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		503.37		503.37	358862.97	182200.32	541063.29
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		181271.72	3001000.00	3182271.72	60000.00	4000000.00	4060000.00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		181271.72	3001000.00	3182271.72	60000.00	4000000.00	4060000.00
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							

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		140369.20	2979000.00	3119369.20	22037.22	4000000.00	4000000.00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		140380.00	2979000.00	3119380.00	22037.22	4000000.00	4022037.22
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		140380.00	2979000.00	3119380.00		4000000.00	4000000.00
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4.	Iš kitų šaltinių					22037.22		22037.22
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		10.8		10.8			
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-46689.04		-46689.04	19727.21		19727.21
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		149207.21		149207.21	129480.00		129480.00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		102518.17		102518.17	149207.21		149207.21

 Direktorius
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 O.Daugelis
 (vardas ir pavardė)