

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

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 191379828, Žygimantų 1, Vilnius

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

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

2017-03-09_Nr. 4PSA/2016
(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		16437,36		16437,36	-2400	0	-2400
I.	Išplaukos	12	1488828,96	670604,42	2159433,38	1351615,54	550318,42	1901933,96
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1294935,9	655704,42	1950640,32	1300398,82	550318,42	1850717,24
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1292135,58	655704,42	1947840	1300398,82	550318,42	1850717,24
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto					0	0	0
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0	0	0	0
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		2800,32		2800,32			
I.2.	Iš mokesčių					0	0	0
I.3.	Iš socialinių įmokų					0	0	0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		188235,8		188235,8	24577		24577
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4000	14900	18900	24577		24577
I.6.	Gautos palūkanos					0	0	0
I.7.	Kitos išplaukos		1657,26		1657,26	2062,72	0	2062,72
II.	Pervestos lėšos		-21577,01		-21577,01	-24577	-6953,55	-31530,35
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-18900		-18900	-24577	0	-24577
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus					0	0	0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					0	0	0
II.4.	Iš kitus išteklių fondus					0	0	0
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-2677,01		-2677,01	0	-6953,55	-6953,55
II.6.	Kitiems subjektams					0	0	0
III.	Išmokos	13	-14508014,59	-670604,42	-2121419,01	-1329438,54	-543364,87	-1872803,41
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1201367,01	-513344,34	-1714711,35	-1112354,38	-403488,59	-1515842,97
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-86226,04	-86226,04	-7307,89	-92593,37	-99901,26
III.3.	Komandiruočių		-7321,27		-7321,27	-6102,01		-6102,01
III.4.	Transporto			-4182,99	-4182,99		-3862,52	-3862,52
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			-2206,34	-2206,34		-1896	-1896
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-4019,68	-4019,68		-5369	-5369
III.7.	Atsargų įsigijimo		-2687,46	-34974,07	-37661,53	-58268,8	-31,2	-58300
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-117397,4	-29650,96	-143048,36	-27287,7	-36124,19	-63411,89
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-122041,45		-122041,45	-118117,76		-118117,76
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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			320000	320000	9871,86		9871,86
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			320000	320000	9871,86		9871,86
IV.1	Iš valstybės biudžeto			320000	320000			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					9871,86		9871,86
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
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)		16437,36		16437,36	-2400		-2400
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0	0	0	2400		2400
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16437,36	0	16437,36	0		0

Sigitas
Narbutas

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Direktorius pavaduotoja finansų reikalams

Vanda Tuguši

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)