

(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 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-02-06_Nr. 4PSA/2017
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		4680,63		4680,63	16437,36		16437,36
I.	Įplaukos	12	802240,13	1404487,34	2206727,47	1488828,96	670604,42	2159433,38
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		657997,29	1394779,71	2052777	1294935,9	655704,42	1950640,32
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		657997,29	1394779,71	2052777	1292135,58	655704,42	1947840
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
I.1.4.	Iš kitų šaltinių					2800,32		2800,32
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		135123,69		135123,69	188235,8		188235,8
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		8072,09	8927,91	17000	4000	14900	18900
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		1047,06		1047,06	1657,26		1657,26
II.	Pervestos lėšos					-21577,01		-21577,01
II.1.	I valstybės biudžetą		-17000		-17000	-18900		-18900
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0	-2677,01		-2677,01
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	13	-780559,5	-1404487,34	-2185046,84	-14508014,6	-670604,42	-2121419,01
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-746360,27	-990616,73	-1736977	-1201367,01	-513344,34	-1714711,35
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1561,24	-48039,94	-49601,18		-86226,04	-86226,04
III.3.	Komandiruočių		-7001,45	-1000	-8001,45	-7321,27		-7321,27
III.4.	Transporto			-3699,46	-3699,46		-4182,99	-4182,99
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			-3600	-3600		-2206,34	-2206,34
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-10004,96	-10004,96		-4019,68	-4019,68
III.7.	Atsargų įsigijimo		-8486,99	-103513,01	-112000	-2687,46	-34974,07	-37661,53
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-7248	-121652	-128900	-117397,4	-29650,96	-143048,36
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-9901,55	-122361,24	-132262,79	-122041,45		-122041,45
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-1246000	-1246000			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-1246000	-1246000			
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			1246000	1246000		320000	320000
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			1246000	1246000		320000	320000
IV.1	Iš valstybės biudžeto			1246000	1246000		320000	320000
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4680,63		4680,63	16437,36		16437,36
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16437,36		16438,36	0	0	0
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		21117,99		21117,99	16437,36	0	16437,36

Sigitas
Narbutas

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Direktoriaus pavaduotoja finansų reikalams

Vanda Tuguši

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)