

Vilniaus Juozo Tallat-kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300033284, Didžioji 36

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2015 01 15 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos 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		-32.918,21	420.972,53	388.054,32	48.347,15	79.999,14	128.346,29
I.	Įplaukos		1.868.854,73	1.846.404,20	3.715.258,93	1.774.864,95	1.527.246,07	3.302.111,02
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.805.492,73	1.810.470,90	3.615.963,63	1.705.598,66	1.499.910,25	3.205.508,91
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1.799.975,45	1.810.470,90	3.610.446,35	1.641.231,22	1.499.910,25	3.141.141,47
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					58.007,04		58.007,04
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		5.517,28		5.517,28	6.360,40		6.360,40
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		21.948,00		21.948,00	16.698,32		16.698,32
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		41.217,26	35.933,30	77.150,56	28.908,00	27.335,82	56.243,82
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		196,74		196,74	23.659,97		23.659,97
II.	Pervestos lėšos		40.829,32		40.829,32	28.358,00		28.358,00
II.1.	Iš valstybės biudžetą		40.829,32		40.829,32	28.358,00		28.358,00
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1.860.943,62	1.425.431,67	3.286.375,29	1.698.159,80	1.447.246,93	3.145.406,73
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1.792.367,08	1.130.686,16	2.923.053,24	1.633.490,33	1.121.720,00	2.755.210,33
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		18.506,76	105.459,86	123.966,62	39.962,46	140.587,91	180.550,37
III.3.	Komandiruočių		32.653,38	3.780,00	36.433,38	12.236,10	994,01	13.230,11
III.4.	Transporto		3.157,78	6.385,91	9.543,69	2.715,40	4.000,00	6.715,40
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		508,90	1.647,70	2.156,60	1.125,90	2.875,10	4.001,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		6.387,82	11.836,12	18.223,94		12.500,00	12.500,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		814,32	41.107,72	41.922,04	779,97	41.482,00	42.261,97
III.8.	Socialinių išmokų			56.900,00	56.900,00		67.500,00	67.500,00
III.9.	Nuomos		1.336,00	38.055,59	39.391,59	4.800,00	41.461,07	46.261,07
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		1.111,58	29.572,61	30.684,19	3.049,64	14.126,84	17.176,48
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		4.100,00		4.100,00			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,09	420.972,53	420.972,62	0,86	79.999,14	80.000,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0,09	420.972,53	420.972,62	0,86	79.999,14	80.000,00
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							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							

Vilniaus Juozo Tallat-kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300033284, Didžioji 36

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:						
IV.1.	Iš valstybės biudžeto						
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 EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-32.918,30		-32.918,30	48.346,29	48.346,29
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		57.695,84		57.695,84	9.349,55	9.349,55
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		24.777,54		24.777,54	57.695,84	57.695,84

Įstaigos kodas 2885

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Dolora Pilikauskienė

(Vardas ir pavardė)