

**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 M. DUOMENIS**

2013 02 11 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litu*

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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		578,73	10.000,00	10.578,73	-1.101,18	36.189,00	35.087,82
I.	Įplaukos		1.776.261,66	1.445.198,75	3.221.460,41	1.788.360,18	1.509.967,59	3.298.327,77
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.699.743,66	1.421.775,17	3.121.518,83	1.758.407,46	1.509.967,59	3.268.375,05
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1.684.924,83	1.421.775,17	3.106.700,00	1.738.505,85	1.509.967,59	3.248.473,44
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		5.459,92		5.459,92			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					10.703,68		10.703,68
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		9.358,91		9.358,91	9.197,93		9.197,93
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		40.384,69		40.384,69	23.448,44		23.448,44
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		29.125,68	23.423,58	52.549,26			
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		7.007,63		7.007,63	6.504,28		6.504,28
II.	Pervestos lėšos		28.744,74		28.744,74	23.413,44		23.413,44
II.1.	Į valstybės biudžetą					23.413,44		23.413,44
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		28.744,74		28.744,74			
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1.746.938,19	1.435.198,75	3.182.136,94	1.766.047,92	1.473.778,59	3.239.826,51
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1.677.840,35	1.133.550,00	2.811.390,35	1.703.002,88	1.134.471,99	2.837.474,87
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		42.347,61	155.595,56	197.943,17	4.447,78	137.242,18	141.689,96
III.3.	Komandiruočių		273,00	883,00	1.156,00	13.493,97		13.493,97
III.4.	Transporto		10.985,46	2.911,03	13.896,49	2.558,94	2.372,34	4.931,28
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		2.210,85	424,73	2.635,58	900,00	100,00	1.000,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		5.803,55	6.000,00	11.803,55	26,53	34.700,00	34.726,53
III.7.	Atsargų įsigijimo		2.118,84	15.776,69	17.895,53	5.363,54	21.825,46	27.189,00
III.8.	Socialinių išmokų			76.996,50	76.996,50	16.381,53	104.500,00	120.881,53
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		5.358,53	43.061,24	48.419,77	19.573,34	32.566,62	52.139,96
III.11.	Sumokėtos palūkanos					234,86		234,86
III.12.	Kitos išmokos					64,55	6.000,00	6.064,55
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			10.000,00	10.000,00		36.189,00	36.189,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			10.000,00	10.000,00		36.189,00	36.189,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

**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)*

II.	Gautų paskolų grąžinimas						
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						
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>						
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		578,73		578,73	-1.101,18	-1.101,18
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		8.770,82		8.770,82	9.872,00	9.872,00
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		9.349,55		9.349,55	8.770,82	8.770,82

*Įstaigos kodas* 2885**Doleroza Pilikauskienė***(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)**(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*