

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

Didžioji 36, Vilnius

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2016 02 05 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		30.806,04	311.052,48	341.858,52	-9.533,77	121.922,07	112.388,30
I.	Įplaukos		595.415,25	749.461,40	1.344.876,65	541.257,73	534.755,62	1.076.013,35
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		578.057,58	738.154,87	1.316.212,45	522.906,82	524.348,62	1.047.255,44
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		538.854,94	738.154,87	1.277.009,81	521.308,91	524.348,62	1.045.657,53
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		512,21		512,21			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		37.306,00		37.306,00			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1.384,43		1.384,43	1.597,91		1.597,91
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5.363,33		5.363,33	6.356,58		6.356,58
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		11.994,34	11.306,53	23.300,87	11.937,35	10.407,00	22.344,35
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos					56,98		56,98
II.	Pervestos lėšos		11.693,04		11.693,04	11.824,99		11.824,99
II.1.	Į valstybės biudžetą		11.693,04		11.693,04	11.824,99		11.824,99
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		552.916,17	438.408,92	991.325,09	538.966,51	412.833,55	951.800,06
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		529.574,28	344.722,00	874.296,28	519.105,38	327.469,35	846.574,73
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		3.608,26	28.603,74	32.212,00	5.359,92	30.543,29	35.903,21
III.3.	Komandiruočių		14.058,40		14.058,40	9.457,08	1.094,76	10.551,84
III.4.	Transporto		472,13	1.136,58	1.608,71	914,55	1.849,49	2.764,04
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		112,10	1.398,41	1.510,51	147,38	477,21	624,59
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			2.072,30	2.072,30	1.850,04	3.427,98	5.278,02
III.7.	Atsargų įsigijimo		514,72	25.002,23	25.516,95	235,84	11.905,62	12.141,46
III.8.	Socialinių išmokų			13.500,00	13.500,00		16.479,38	16.479,38
III.9.	Nuomos			10.590,16	10.590,16	386,93	11.021,66	11.408,59
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		1.920,38	11.383,50	13.303,88	321,95	8.564,81	8.886,76
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		2.655,90		2.655,90	1.187,44		1.187,44
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.275,00	311.052,48	319.327,48	0,03	121.922,07	121.922,10
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		8.275,00	311.052,48	319.327,48	0,03	121.922,07	121.922,10
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							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Didžioji 36, Vilnius

(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						
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	22.531,04		22.531,04	-9.533,80		-9.533,80
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7.176,07		7.176,07	16.709,87		16.709,87
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	29.707,11		29.707,11	7.176,07		7.176,07

Įstaigos kodas 2885

Doleroza Pilikauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Otilija Sledžiuvienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)