

**Moslo ir enciklopedijų leidybos centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

L. Asanavičiūtės g.23, Vilnius;111959573

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**2016-02-08 Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		9.341,24	17.099,00	26.440,24	-37.600,95	1.448,10	-36.152,85
I.	Įplaukos	53	831.922,43	476.011,36	1.307.933,79	1.282.263,70	573.517,64	1.855.781,34
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		358.563,91	335.761,68	694.325,59	412.292,31	295.180,91	707.473,22
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		334.514,84	335.761,68	670.276,52	382.297,61	295.180,91	677.478,52
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		100,00		100,00			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.600,00		9.600,00	22.237,81		22.237,81
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		14.349,07		14.349,07	7.756,89		7.756,89
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		264.150,86		264.150,86	308.837,95		308.837,95
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		155.657,31	140.249,68	295.906,99	279.098,80	278.336,73	557.435,53
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		53.550,35		53.550,35	282.034,64		282.034,64
II.	Pervestos lėšos		322.191,15		322.191,15	602.229,05		602.229,05
II.1.	Į valstybės biudžetą	54	322.191,15		322.191,15	601.649,81		601.649,81
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					579,24		579,24
III.	Išmokos		500.390,04	458.912,36	959.302,40	717.635,60	572.069,54	1.289.705,14
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		395.094,07	268.351,00	663.445,07	507.028,53	325.204,10	832.232,63
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		2.240,09	31.544,97	33.785,06	5.380,62	45.000,57	50.381,19
III.3.	Komandiruočių		1.294,95	38,00	1.332,95	1.468,90		1.468,90
III.4.	Transporto		56,00	8.071,16	8.127,16	297,15	11.137,67	11.434,82
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		65,34		65,34		474,04	474,04
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		6.387,70	3.612,30	10.000,00			
III.7.	Atsargų įsigijimo		61,14	83.818,24	83.879,38	376,80	10.354,68	10.731,48
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		93.627,31	63.476,69	157.104,00	201.140,20	179.898,48	381.038,68
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		1.563,44		1.563,44	1.943,40		1.943,40
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			17.099,00	17.099,00	304,10	1.448,10	1.752,20
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		500,00	17.099,00	17.599,00	304,10	1.448,10	1.752,20
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		500,00		500,00			
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							

**Moslo ir enciklopedijų leidybos centras***(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

L. Asanavičiūtės g.23, Vilnius;111959573

*(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>				32,96		32,96
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	9.341,24		9.341,24	-37.872,09		-37.872,09
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	134.513,35		134.513,35	172.385,44		172.385,44
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	143.854,59		143.854,59	134.513,35		134.513,35

*Įstaigos kodas* 1763

Direktorius

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

Rimantas Kareckas

*(Vardas ir pavardė)*

Vyr. buhalterė

*(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))*

Rima Šamelienė

*(Vardas ir pavardė)*