

Mokslų ir enciklopedijų leidybos centras, 111959573, Loretos Asanavičiūtės g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450458
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-02-22 Nr. *4*

(dub)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Testoginiai pinigų srautai	Nefestoginiai pinigų srautai	Testoginiai pinigų srautai	Nefestoginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos		-59,301.80	1,932.97	-51,368.83	9,341.24	17,099.00	26,440.24
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		757,136.84	405,856.83	1,162,993.67	831,922.43	476,011.36	1,307,933.79
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		391,164.41	288,333.40	679,517.81	358,563.91	335,761.68	694,325.59
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		370,929.26	288,333.40	659,282.66	334,514.84	335,761.68	670,276.52
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8,412.15	0.00	8,412.15	100.00	0.00	100.00
II.1.4	Iš kitų šaltinių		11,823.00	0.00	11,823.00	9,648.00	0.00	9,600.00
II.2	Iš mokesčių					14,349.07	0.00	14,349.07
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų							
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		235,151.83	0.00	235,151.83	264,150.86	0.00	264,150.86
II.6	Gautos palikamos		125,895.41	117,503.43	243,398.84	155,657.31	140,249.68	295,906.99
II.7	Kitos įplaukos		4,925.19	0.00	4,925.19	53,550.35	0.00	53,550.35
II	Pervestos lėšos		-261,995.63	0.00	-261,995.63	-322,191.15	0.00	-322,191.15
III.1	I valstybės biudžeta		-261,995.63	0.00	-261,995.63	-322,191.15	0.00	-322,191.15
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
III.4	I kitus šteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokės	P02	-548,443.01	-403,923.86	-952,366.87	-500,390.04	-458,912.36	-959,302.40
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-346,307.31	-233,618.14	-579,925.45	-395,094.07	-268,351.00	-663,445.07
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-4,199.52	-34,696.10	-38,895.62	-2,240.09	-31,544.97	-33,785.06
III.3	Komandiruočių		-1,191.99	0.00	-1,191.99	-1,294.95	-38.00	-1,332.95
III.4	Transporto		-193.99	-6,597.49	-6,791.48	-56.00	-8,071.16	-8,127.16
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-122.06	-122.06	-63.34	0.00	-63.34
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-38,109.66	-29,890.34	-68,000.00	-6,387.70	-3,612.30	-10,000.00
III.7	Atsargų įsigijimo		-5,464.80	-71,371.87	-76,836.67	-6,114	-83,818.24	-83,879.38
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-151,220.89	-27,627.86	-178,848.75	-93,627.31	-63,476.69	-157,104.00
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokės		-1,754.85	0.00	-1,754.85	-1,563.44	0.00	-1,563.44

(Iš viso: -1,563,444)

Mokslų ir enciklopedijų leidybos centras, 111959573, Loretos Asanavičiūtės g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-23.932,97	-23.932,97	0,00	-17.099,00	-17.099,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-23.932,97	-23.932,97	-500,00	-17.099,00	-17.599,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					500,00	0,00	500,00
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš sąvų, paskolų			22.000,00	22.000,00			
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos, ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto			22.000,00	22.000,00			
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 KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKČIŲ							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-87,83	0,00	-87,83			
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-53.389,63	0,00	-53.389,63	9.341,24	0,00	9.341,24
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		143.854,59		143.854,59	134.513,35		134.513,35
			90.464,96		90.464,96	143.854,59		143.854,59

Direktorius

(viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris)

Rimantas Karcekas
(vardas ir pavardė)

Rima Šameliienė
(vardas ir pavardė)