

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757417, Kerniaus 4a, Kernavės miestelis, Širvintų rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2015-04-15 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir 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		-24.953,58	52.770,63	27.817,05	6.306,50	17.746,32	24.052,82
I.	Įplaukos		821.748,41	740.328,14	1.562.076,55	781.291,97	730.248,78	1.511.540,75
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		612.854,73	612.007,62	1.224.862,35	576.877,36	614.983,21	1.191.860,57
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		538.542,44	612.007,62	1.150.550,06	488.984,73	614.983,21	1.103.967,94
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		53.741,13		53.741,13	46.531,37		46.531,37
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		20.571,16		20.571,16	41.361,26		41.361,26
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		163.255,86		163.255,86	182.669,00		182.669,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		45.637,82	128.320,52	173.958,34	21.745,61	115.265,57	137.011,18
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		164.002,86		164.002,86	181.000,00		181.000,00
II.1.	I valstybės biudžetą		164.002,86		164.002,86	181.000,00		181.000,00
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		682.699,13	687.557,51	1.370.256,64	593.985,47	712.502,46	1.306.487,93
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		561.073,15	357.546,86	918.620,01	515.076,77	328.452,87	843.529,64
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		631,26	129.640,74	130.272,00	720,24	160.231,06	160.951,30
III.3.	Komandiruočių		997,50		997,50	2.214,72	3.701,45	5.916,17
III.4.	Transporto		846,68	16.427,73	17.274,41	150,00	20.473,50	20.623,50
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			1.047,50	1.047,50	56,38	400,00	456,38
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		11.203,67	29.308,60	40.512,27	12.282,11	34.071,40	46.353,51
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos			2.429,89	2.429,89		2.869,12	2.869,12
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		107.946,87	151.156,19	259.103,06	63.485,25	162.303,06	225.788,31
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.696.240,64	52.770,63	1.749.011,27	1.223.581,69	17.746,32	1.241.328,01
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		1.696.240,64	52.770,63	1.749.011,27	1.223.581,69	17.746,32	1.241.328,01
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		1.696.240,64		1.696.240,64	1.223.581,69		1.223.581,69
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2015-04-15 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir 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
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		1.696.240,64		1.696.240,64	1.223.581,69		1.223.581,69
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.696.240,64		1.696.240,64	1.223.581,69		1.223.581,69
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)		-24.953,58	0,00	-24.953,58	6.306,50	0,00	6.306,50
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		74.430,58		74.430,58	68.124,08		68.124,08
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		49.477,00		49.477,00	74.430,58		74.430,58

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Saulius Vadišis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marijona Jurkevičienė

(vardas ir pavardė)