

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 190757417, Kerniaus g. 4A, Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462258
D/L: 2016-03-15 09:03:04

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		2.100,99	7.665,09	9.766,08	-7.227,03	15.283,43	8.056,40
I	Iplaukos		251.896,41	224.006,53	475.902,94	237.994,80	214.413,85	452.408,65
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		201.178,54	190.588,49	391.767,03	177.495,00	177.249,66	354.744,66
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		179.542,91	190.588,49	370.131,40	155.972,67	177.249,66	333.222,33
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.105,40	0,00	15.105,40	15.564,51		15.564,51
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.530,23	0,00	6.530,23	5.957,82		5.957,82
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		42.533,36	0,00	42.533,36	47.282,17		47.282,17
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		8.184,51	33.418,04	41.602,55	13.217,63	37.164,19	50.381,82
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-41.147,86	0,00	-41.147,86	-47.498,51		-47.498,51
II.1	I valstybės biudžetą		-41.147,86	0,00	-41.147,86	-47.498,51		-47.498,51
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	P02	-208.647,56	-216.341,44	-424.989,00	-197.723,32	-199.130,42	-396.853,74
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-171.836,58	-114.769,49	-286.606,07	-162.498,01	-103.552,73	-266.050,74
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-34.883,38	-34.883,38	-182,83	-37.546,55	-37.729,38
III.3	Komandiruočių		-406,35	-693,26	-1.099,61	-288,90		-288,90
III.4	Transporto		-336,33	-4.417,60	-4.753,93	-245,21	-4.757,80	-5.003,01
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-254,01	-254,01		-303,38	-303,38
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-7.419,33	-11.646,80	-19.066,13	-3.244,80	-8.488,36	-11.733,16
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos			-777,60	-777,60		-703,74	-703,74
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-28.540,75	-48.899,30	-77.440,05	-31.263,57	-43.777,86	-75.041,43
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-108,22	0,00	-108,22			

(tęsinys kitame puslapyje)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 190757417, Kerniaus g. 4A, Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-104.185,32	-7.665,09	-111.850,41	-491.265,25	-15.283,43	-506.548,68
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-104.185,32	-7.665,09	-111.850,41	-491.265,25	-15.283,43	-506.548,68
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		104.053,19	0,00	104.053,19	491.265,25		491.265,25
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		104.053,19	0,00	104.053,19	491.265,25		491.265,25
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		104.053,19	0,00	104.053,19	491.265,25		491.265,25
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)		1.968,86	0,00	1.968,86	-7.227,03	0,00	-7.227,03
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.329,53		14.329,53	21.556,59		21.556,59
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.298,39		16.298,39	14.329,53		14.329,53

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Saulius Vadišis
(vardas ir pavardė)

Marijona Jurkevičienė
(vardas ir pavardė)