

čią dalis muziejus, 191123113, Parko g. 1, Plungės m., Plungės r. sav.

4. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147461502
D/L: _

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-07 Nr. *5-51*
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | Pradžios ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 33.436,77 | 0,00 | 33.436,77 | -182.399,26 | | -182.399,26 |
| I.1 | Iplaukos | | 2.313.212,92 | 0,00 | 2.313.212,92 | 865.521,79 | | 865.521,79 |
| I.1.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 2.191.188,89 | 0,00 | 2.191.188,89 | 833.635,01 | | 833.635,01 |
| I.1.2 | Iš valstybės biudžeto | | 751.475,67 | 0,00 | 751.475,67 | 405.531,77 | | 405.531,77 |
| I.1.3 | Iš savivaldybės biudžeto | | 575.957,12 | 0,00 | 575.957,12 | 308.610,19 | | 308.610,19 |
| I.1.4 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 819.476,39 | 0,00 | 819.476,39 | 81.949,14 | | 81.949,14 |
| I.2 | Iš kitų šaltinių | | 44.279,71 | 0,00 | 44.279,71 | 37.543,91 | | 37.543,91 |
| I.3 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.4 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 56.349,23 | 0,00 | 56.349,23 | 8.594,38 | | 8.594,38 |
| I.6 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 56.349,23 | 0,00 | 56.349,23 | 8.594,38 | | 8.594,38 |
| I.7 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.8 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | 9.325,57 | 0,00 | 9.325,57 | 14.698,02 | | 14.698,02 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -388.184,16 | 0,00 | -388.184,16 | -204.035,23 | | -204.035,23 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išiekių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Vištojo sektoriaus subjektams | | -388.184,16 | 0,00 | -388.184,16 | | | -204.035,23 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | | | | | | | |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | P02 | -1.891.591,99 | 0,00 | -1.891.591,99 | -843.885,82 | | -843.885,82 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ūpių | | -237.827,70 | 0,00 | -237.827,70 | -211.242,97 | | -211.242,97 |
| III.3 | Komandiruočių | | -46.478,56 | 0,00 | -46.478,56 | -47.214,25 | | -47.214,25 |
| III.4 | Transporto | | -60,25 | 0,00 | -60,25 | -384,73 | | -384,73 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -5.984,16 | 0,00 | -5.984,16 | -3.808,77 | | -3.808,77 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -1.472.647,62 | 0,00 | -1.472.647,62 | -347,54 | | -347,54 |
| III.7 | Aisargių įsigijimo | | -73.057,50 | 0,00 | -73.057,50 | -499.152,23 | | -499.152,23 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | -27.780,31 | | -27.780,31 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -5.674,00 | 0,00 | -5.674,00 | -6.313,72 | | -6.313,72 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | -49.862,20 | 0,00 | -49.862,20 | -47.641,30 | | -47.641,30 |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(ęsinyks kitame puslapyje)

ičių dalies muziejus, 191123113, Parko g. 1, Plungės m., Plungės r. sav.

M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINTŲ ATASKAITŲ RINKINYS
: sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

| Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Pradžės ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | |
|-----|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -72.070,48 | 0,00 | -72.070,48 | -574.449,26 | | -574.449,26 |
| | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | -72.070,48 | 0,00 | -72.070,48 | -574.449,26 | | -574.449,26 |
| | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| | Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 36.406,00 | 0,00 | 36.406,00 | 756.375,82 | | 756.375,82 |
| | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| | Gautų paskolų gražinimas | | | | | | | |
| | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | 36.406,00 | 0,00 | 36.406,00 | 756.375,82 | | 756.375,82 |
| | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti | | 2.056,00 | 0,00 | 2.056,00 | 541.412,79 | | 541.412,79 |
| | Iš valstybės biudžeto | | 33.750,00 | 0,00 | 33.750,00 | 125.598,16 | | 125.598,16 |
| | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 89.364,87 | | 89.364,87 |
| | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| | Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti | | | | | | | |
| | Gauti dividendai | | | | | | | |
| | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| | VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKČIUI | | | | | | | |
| | Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -2.227,71 | 0,00 | -2.227,71 | -26,97 | | -26,97 |
| | Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 2.542,88 | | 2.542,88 | 3.042,55 | | 499,67 |
| | Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 315,17 | | 315,17 | 2.542,88 | | 3.042,55 |
| | Direktorius | | | | | | | |

Alvidas Bakanauskas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

Danutė Rimelaitė

(buhalteris)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)