

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 190060724, A. Vienuolio g. 4, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 16125
D/L: 2012-03-23 14:19:40

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____. Nr. _____.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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		23.752,27	0,00	23.752,27	35.986,19	0,00	35.986,19
I	Iplaukos		2.008.699,84	0,00	2.008.699,84	1.791.729,00	0,00	1.791.729,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		1.552.221,21	0,00	1.552.221,21	931.386,00	0,00	931.386,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		90.439,81	0,00	90.439,81	75.479,00	0,00	75.479,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.391.691,96	0,00	1.391.691,96	853.330,00	0,00	853.330,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		65.204,42	0,00	65.204,42			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.885,02	0,00	4.885,02	2.577,00	0,00	2.577,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		456.188,55	0,00	456.188,55	385.336,00	0,00	385.336,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					453.700,00	0,00	453.700,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		290,08	0,00	290,08	21.307,00	0,00	21.307,00
II	Pervestos lėšos		-430.000,00	0,00	-430.000,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-430.000,00	0,00	-430.000,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.554.947,57	0,00	-1.554.947,57	-1.375.742,81	0,00	-1.375.742,81
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.148.807,97	0,00	-1.148.807,97	-1.028.155,42	0,00	-1.028.155,42
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-65.403,46	0,00	-65.403,46	-77.425,99	0,00	-77.425,99
III.3	Komandiruočių		-1.664,30	0,00	-1.664,30	-1.375,10	0,00	-1.375,10
III.4	Transporto		-20.701,12	0,00	-20.701,12	-1.995,50	0,00	-1.995,50
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-26.728,86	0,00	-26.728,86
III.7	Atsargų įsigijimo		-207.268,74	0,00	-207.268,74	-136.573,70	0,00	-136.573,70
III.8	Socialinių išmokų		-1.746,62	0,00	-1.746,62	-1.229,01	0,00	-1.229,01
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-34.177,28	0,00	-34.177,28	-66.008,23	0,00	-66.008,23
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-75.178,08	0,00	-75.178,08	-36.251,00	0,00	-36.251,00

(tęsinys kitame puslapyje)

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 190060724, A. Vienuolio g. 4, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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		-15.290,00	0,00	-15.290,00	-27.930,00	0,00	-27.930,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15.290,00	0,00	-15.290,00	-30.350,00	0,00	-30.350,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					2.420,00	0,00	2.420,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		18.432,68	0,00	18.432,68			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
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 finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		18.432,68	0,00	18.432,68			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		26.894,95	0,00	26.894,95	8.056,19	0,00	8.056,19
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.152,53		13.152,53	5.096,34		5.096,34
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		40.047,48		40.047,48	13.152,53		13.152,53

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)