

Lietuvos jūrų muziejus, 190464695, Smiltynės g. 3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-15 Nr. 5-152
 (dant)

Patvirtina
 ID: 2147435414
 D/L: 2018-03-15 15:57 01

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktos vertinimo ir tikslinimo: eurais		
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	IS viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		270,679,31	605,165,65	875,844,96	139,563,71	535,582,06	675,145,77
I	Jplankos		3,966,544,23	2,176,807,62	6,143,351,85	3,690,931,80	2,003,257,27	5,694,189,07
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		991,496,15	517,470,83	1,508,966,98	1,134,949,07	516,431,65	1,651,380,72
I.1.1	Is valstybės biudžeto		806,060,16	517,470,83	1,323,530,99	803,821,73	516,431,65	1,320,253,38
I.1.2	Is savivaldybės biudžeto		47,100,00	0,00	47,100,00	11,400,00	0,00	11,400,00
I.1.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		104,387,06	0,00	104,387,06	288,609,25	0,00	288,609,25
I.1.4	Is kitų šaltinių		33,948,93	0,00	33,948,93	31,118,09	0,00	31,118,09
I.2	Is mokesčių							
I.3	Is socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2,353,277,97	0,00	2,353,277,97	2,042,728,37	0,00	2,042,728,37
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		589,335,92	1,659,336,79	2,248,672,71	496,675,70	1,486,825,62	1,983,501,32
I.6	Grautos palikimas							
I.7	Kitos jplankos		32,434,19	0,00	32,434,19	16,578,66	0,00	16,578,66
II	Perverstos lėšos		-2,229,810,11	-2,753,95	-2,232,564,06	-1,994,261,58	-874,00	-1,995,135,58
II.1	I valstybės biudžetą		-2,229,810,11	-2,753,95	-2,232,564,06	-1,994,261,58	-874,00	-1,995,135,58
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinems organizacijoms							
II.4	Kitas išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1,466,054,81	-1,568,888,02	-3,034,942,83	-1,557,106,51	-1,466,801,21	-3,023,907,72
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,105,082,90	-743,548,81	-1,848,631,71	-998,943,48	-675,361,90	-1,674,305,38
III.2	Komandirinių paslaugų ir rėšių		-17,609,57	-100,00	-117,709,57	-15,137,81	-29,061,98	-2,682,212,97
III.3	Transporto		-1,057,61	-14,140,72	-15,198,33	-613,41	-13,398,06	-15,429,81
III.4	Kvalifikacijos kėlimo		-5,626,46	-898,00	-6,524,46	-1,176,00	-706,95	-1,882,95
III.5	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-67,481,59	-126,237,31	-193,718,90	-322,444,57	-93,061,40	-415,505,97
III.7	Arsarų įsigijimo		-131,791,55	-317,806,96	-449,598,51	-91,219,69	-279,524,76	-570,744,45
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-119,180,14	-108,866,45	-228,046,59	-98,419,60	-165,340,09	-263,759,69
III.11	Sumokėtus palikimas			0,00	-76,63	-9,96	-54,07	-55,03
III.12	Kitos išmokos							

(teisingų kitimo puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologiinio turto įsigijimas		-220.407,79	-1.706.957,27	-1.927.365,06	-418.399,79	-3.051.543,99	-3.469.943,78
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologiinio turto perdėjimas		-220.407,79	-1.706.957,27	-1.927.365,06	-418.399,79	-3.051.543,99	-3.469.943,78
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indelių (paaidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		84.908,38	1.101.791,62	1.186.700,00	213.938,07	2.515.961,93	2.729.900,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įplaukai ir biologiiniam turui įsigyti		84.908,38	1.101.791,62	1.186.700,00	213.938,07	2.515.961,93	2.729.900,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		84.208,38	1.101.791,62	1.186.000,00	213.938,07	2.515.961,93	2.729.900,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ESF užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		700,00	0,00	700,00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įplaukai ir biologiiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VALIJOTOS KURSŲ PASKETTMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIU							
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		135.179,90	0,00	135.179,90	-73,16	0,00	-73,16
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		131.323,33		131.323,33	-64.971,17		-64.971,17
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		266.503,23		266.503,23	196.294,50		196.294,50

Direktorius parašuojoja -
 vyriausioji fondų saugioja
Rūta Mazickienė

(vardas)
 (pavardė)

(parasas)

 (parasas)

(vardas ir pavardė)
 (vardas ir pavardė)