

etuvos jūrų muziejus, 190464695, Smiltynės g. 3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

18 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
išsios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425766
D/L: 2019-03-15 15:30:09

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 - 03 - 19 Nr. 5-158
(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		8.809,19	219.101,60	227.910,79	270.679,31	605.165,65	875.844,96
I.1	Iplaukos		6.788.606,60	2.183.501,31	8.972.107,91	3.966.544,23	2.176.807,62	6.143.351,85
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		908.483,18	624.040,44	1.532.523,62	991.496,15	517.470,83	1.508.966,98
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		776.374,06	624.040,44	1.400.414,50	806.060,16	517.470,83	1.323.530,99
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		17.480,00	0,00	17.480,00	17.480,00	0,00	47.100,00
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72.866,78	0,00	72.866,78	104.387,06	0,00	104.387,06
I.2	Iš kitų šaltinių		41.762,34	0,00	41.762,34	33.948,93	0,00	33.948,93
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5.013.484,13	0,00	5.013.484,13	2.353.277,97	0,00	2.353.277,97
I.6	Gautos palūkanos		789.589,71	1.559.460,87	2.349.050,58	589.335,92	1.659.336,79	2.248.672,71
I.7	Kitos įplaukos		77.049,58	0,00	77.049,58	32.434,19	0,00	32.434,19
II.1	I pervestos lėšos		-5.073.765,04	0,00	-5.073.765,04	-2.229.810,11	-2.753,95	-2.232.564,06
II.2	I valstybės biudžetą		-5.073.765,04	0,00	-5.073.765,04	-2.229.810,11	-2.753,95	-2.232.564,06
II.3	I savivaldybių biudžetus							
II.4	I ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.5	I kitus išteklių fondus							
II.6	I viešojo sektoriaus subjektams							
II.7	I kitems subjektams							
III	Išmokos	P02						
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.706.032,37	-1.964.399,71	-3.670.432,08	-1.466.054,81	-1.568.888,02	-3.034.942,83
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.365.818,21	-873.192,20	-2.239.010,41	-1.105.082,90	-743.548,81	-1.848.631,71
III.3	Komandiruočių		-26.626,92	-324.811,63	-351.438,55	-18.148,36	-257.289,77	-275.438,13
III.4	Transporto		-31.307,57	-992,27	-32.299,84	-17.609,57	-100,00	-17.709,57
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.570,26	-18.314,19	-19.884,45	-1.057,61	-14.140,72	-15.198,33
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo		-2.760,00	-4.621,97	-7.381,97	-5.626,46	-898,00	-6.524,46
III.7	Atsargų įsigijimo		0,00	-28.199,68	-28.199,68	-67.481,59	-126.237,31	-193.718,90
III.8	Socialinių išmokų		-116.521,15	-475.540,25	-592.061,40	-131.791,55	-317.806,96	-449.598,51
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-161.428,26	-238.727,52	-400.155,78	-119.180,14	-108.866,45	-228.046,59
III.12	Kitos išmokos							
						-76,63	0,00	-76,63

(tęsinys kitame puslapyje)

statuso jūrų muziejus, 190464695, Smiltynės g. 3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

18 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
iš tos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-86.322,67	-219.101,60	-305.424,27	-220.407,79	-1.706.957,27	-1.927.365,06
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-86.322,67	-219.101,60	-305.424,27	-220.407,79	-1.706.957,27	-1.927.365,06
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		327.200,00	0,00	327.200,00	84.908,38	1.101.791,62	1.186.700,00
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		327.200,00	0,00	327.200,00	84.908,38	1.101.791,62	1.186.700,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		27.200,00	0,00	27.200,00	84.208,38	1.101.791,62	1.186.000,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		300.000,00	0,00	300.000,00	700,00	0,00	700,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)							
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		249.686,52	0,00	249.686,52	135.179,90	0,00	135.179,90
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		266.503,23		266.503,23	131.323,33		131.323,33
			516.189,75		516.189,75	266.503,23		266.503,23

Vpr. vydybininkas-direktorius
parašytuojas

P. C. Dambrauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alskaitis
(VVI asisasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Edvardas R. R. R.
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Robertas M. M.
(vardas ir pavardė)