

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26346

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISNr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjus 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		78.182,95	-65.340,00	12.842,95	607.238,39	0,00	607.238,39
I	Iplaukos		26.787.118,98	1.494.679.589,63	1.521.466.708,61	35.709.807,23	6.747.018.693,91	6.782.728.501,14
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		25.795.776,10	1.494.679.589,63	1.520.475.365,73	26.477.422,97	6.746.959.701,40	6.773.437.124,37
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		16.167.114,21	1.470.556.682,80	1.486.723.797,01	12.881.325,49	6.612.265.592,78	6.625.146.918,27
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto						47.450.573,88	47.450.573,88
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.847.517,14	24.122.906,83	31.970.423,97	10.687.143,62	87.243.534,74	97.930.678,36
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.781.144,75	0,00	1.781.144,75	2.908.953,86	0,00	2.908.953,86
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto						58.992,51	58.992,51
I.6	Gautos palūkanos		222.069,62	0,00	222.069,62			
I.7	Kitos įplaukos		769.273,26	0,00	769.273,26	9.232.384,26	0,00	9.232.384,26
II	Pervestos lėšos		-3.222.284,36	-300.940.192,38	-304.162.476,74	-7.108.596,59	-1.174.820.989,33	-1.181.929.585,92

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

II.1	I valstybės biudžetą		-1.434.471,50	0,00	-1.434.471,50	-5.981.768,32	-47.450.573,88	-53.432.342,20
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-114.460,09	-1.051.302.201,72	-1.051.416.661,81
II.4	I kitus išteklių fondus		-6.657,03	0,00	-6.657,03			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.781.155,83	-300.940.192,38	-302.721.348,21	-1.790,27	0,00	-1.790,27
II.6	Kitiems subjektams					-1.010.577,91	-76.068.213,73	-77.078.791,64
III	Išmokos	P02	-23.486.651,67	-1.193.804.737,25	-1.217.291.388,92	-27.993.972,25	-5.572.197.704,58	-5.600.191.676,83
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-17.677.599,47	-24.733.299,40	-42.410.898,87	-14.165.741,88	-24.213.303,82	-38.379.045,70
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-45.578,22	-2.101.040,16	-2.146.618,38	-53.704,39	-2.016.949,42	-2.070.653,81
III.3	Komandiruočių		-1.725.654,41	-1.303.791,35	-3.029.445,76	-796.035,18	-1.096.066,84	-1.892.102,02
III.4	Transporto		-51.771,64	-153.318,13	-205.089,77	-54.990,44	-141.586,69	-196.577,13
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-17.539,97	-704.985,92	-722.525,89	-565.516,77	-424.339,35	-989.856,12
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-35.069,14	-251.402,98	-286.472,12	-14.814,64	-156.341,73	-171.156,37
III.7	Atsargų įsigijimo		-15.507,25	-673.497,83	-689.005,08	-10.775,49	-631.562,84	-642.338,33
III.8	Socialinių išmokų			0,00	0,00	-841.148,75	-8.067.618,07	-8.908.766,82
III.9	Nuomos		-10.358,40	-964.009,38	-974.367,78	-4.091,19	-952.586,58	-956.677,77
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.077.350,18	-5.372.560,84	-7.449.911,02	-6.078.648,20	-19.953.283,86	-26.031.932,06
III.11	Sumokėtos palūkanos			0,00	0,00		-1.832.757.026,97	-1.832.757.026,97
III.12	Kitos išmokos		-1.830.222,99	-1.157.546.831,26	-1.159.377.054,25	-5.408.505,32	-3.681.787.038,41	-3.687.195.543,73

(tęsinys kitame puslapyje)

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		526.275,49	-4.235.994,86	-3.709.719,37	-12.386.207,43	-8.944.913,26	-21.331.120,69
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-613.724,51	-3.885.994,86	-4.499.719,37	-12.376.705,90	-2.945.913,26	-15.322.619,16
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			-350.000,00	-350.000,00	-1.000,00	-5.999.000,00	-6.000.000,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		1.140.000,00	0,00	1.140.000,00			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					-8.501,53	0,00	-8.501,53
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-914.321,77	4.301.334,86	3.387.013,09	12.963.264,26	8.944.913,26	21.908.177,52
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		225.678,23	4.301.334,86	4.527.013,09	13.592.430,81	8.944.913,26	22.537.344,07
IV.1	Iš valstybės biudžeto		30.732,28	3.118.146,29	3.148.878,57	1.664.362,75	7.741.052,65	9.405.415,40
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		194.945,95	1.183.188,57	1.378.134,52	11.928.068,06	1.203.860,61	13.131.928,67
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-1.140.000,00	0,00	-1.140.000,00	-629.166,55	0,00	-629.166,55
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 288601650, Lukiškių g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-309.863,33	0,00	-309.863,33	1.184.295,22	0,00	1.184.295,22
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17.664.877,50		17.664.877,50	16.480.582,28		16.480.582,28
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		17.355.014,17		17.355.014,17	17.664.877,50		17.664.877,50

Ministerijos kancleris

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Ekonomikos departamento direktorė

(vviausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Giedrius Rimša

(vardas ir pavardė)

Daiva Pipirienė

(vardas ir pavardė)

Ekonomikos departamento
direktorė Daiva Pipirienė

Vėroptika Lukiškėnė