

## 2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litaais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 37395

D/L: 2014-05-27 10:33:14

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014 03 24 Nr. 3

(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: litaais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs 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	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-74.651,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.651,04</b>	<b>78.182,95</b>	<b>-65.340,00</b>	<b>12.842,95</b>
I	Iplaukos		36.733.266,36	1.533.988.251,85	1.570.721.518,21	26.787.118,98	1.494.679.589,63	1.521.466.708,61
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		26.286.644,71	1.533.988.251,85	1.560.274.896,56	25.795.776,10	1.494.679.589,63	1.520.475.365,73
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		17.832.554,39	1.493.898.649,44	1.511.731.203,83	16.167.114,21	1.470.556.682,80	1.486.723.797,01
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		8.454.090,32	40.089.602,41	48.543.692,73	7.847.517,14	24.122.906,83	31.970.423,97
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					1.781.144,75	0,00	1.781.144,75
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirktųjų		30.879,36	0,00	30.879,36			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		150.597,04	0,00	150.597,04	222.069,62	0,00	222.069,62
I.6	Gautos patikamos		10.265.145,25	0,00	10.265.145,25	769.273,26	0,00	769.273,26
I.7	Kitos įplaukos		-12.604.030,08	-211.041.595,22	-223.645.625,30	-3.222.284,36	-300.940.192,38	-304.162.476,74
II	Pervestos lėšos		-12.282.079,16	0,00	-12.282.079,16	-1.434.471,50	0,00	-1.434.471,50
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-248.760,64	0,00	-248.760,64	-6.657,03	0,00	-6.657,03
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-1.781.155,83	-300.940.192,38	-302.721.348,21
II.4	I kitus išteklių fondus		-73.190,28	-211.041.595,22	-211.114.785,50			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-24.203.887,32	-1.322.946.656,63	-1.347.150.543,95	-23.486.651,67	-1.193.804.737,25	-1.217.291.388,92
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-17.799.701,09	-26.244.853,16	-44.044.554,25	-17.677.599,47	-24.733.299,40	-42.410.898,87
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8.630,46	-2.150.105,17	-2.158.735,63	-45.578,22	-2.101.040,16	-2.146.618,38
III.3	Komandiruočių		-2.589.511,85	-1.747.688,00	-4.337.199,85	-1.725.654,41	-1.303.791,35	-3.029.445,76
III.4	Transporto		-70.643,88	-226.441,69	-297.085,57	-51.771,64	-153.318,13	-205.089,77
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-306.423,89	-1.503.310,31	-1.809.734,20	-17.539,97	-704.985,92	-722.525,89
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-286.821,50	-286.821,50	-35.069,14	-251.402,98	-286.472,12
III.7	Atsargų įsigijimo		-14.493,71	-832.977,71	-847.471,42	-15.507,25	-673.497,83	-689.005,08
III.8	Socialinių įmokų						0,00	0,00
III.9	Nuomos		-2.694.949,44	-1.307.672,54	-4.002.621,98	-10.358,40	-964.009,38	-974.367,78
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-13.031.999,31	-13.031.999,31	-2.077.350,18	-5.372.560,84	-7.449.911,02
III.11	Sumokėtos patikamos						0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		-719.533,00	-1.275.614.787,24	-1.276.334.320,24	-1.830.222,99	-1.157.546.831,26	-1.159.377.054,25

(tesinys kitame puslapyje)

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei neurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejes ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		1.853.208,52	-5.047.488,26	-3.194.279,74	526.275,49	-4.235.994,86	-3.709.719,37
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-426.791,48	-5.047.488,26	-5.474.279,74	-613.724,51	-3.885.994,86	-4.499.719,37
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	1.140.000,00	-350.000,00	-350.000,00
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						0,00	1.140.000,00
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-1.642.906,01	5.047.488,26	3.404.582,25	-914.321,77	4.301.334,86	3.387.013,09
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		637.093,99	5.047.488,26	5.684.582,25	225.678,23	4.301.334,86	4.527.013,09
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		89.979,06	2.746.151,53	2.836.130,59	30.732,28	3.118.146,29	3.148.878,57
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		547.114,93	2.301.336,73	2.848.451,66	194.945,95	1.183.188,57	1.378.134,52
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-2.280.000,00	0,00	-2.280.000,00	-1.140.000,00	0,00	-1.140.000,00
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>			0,00	0,00			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		135.651,47	0,00	135.651,47	-309.863,33	0,00	-309.863,33
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17.355.014,17		17.355.014,17	17.664.877,50		17.664.877,50
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		17.490.665,64		17.490.665,64	17.355.014,17		17.355.014,17

Ministerijos kancleris  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Ekonomikos departamento direktorė  
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Giedrius Rimša  
(vardas ir pavardė)

Daiva Pipirienė  
(vardas ir pavardė)