

KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2014-05-27 Nr.

litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	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		494.826,69	123.458,43	618.285,12	-1.858.554,98	52.250,87	-1.806.304,11
I	Įplaukos		209.480.864,73	1.690.491.467,37	1.899.972.332,10	200.523.225,81	1.636.987.225,73	1.837.510.451,54
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		195.910.047,96	1.680.998.184,24	1.876.908.232,20	188.554.271,47	1.626.318.493,92	1.814.872.765,39
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		181.071.209,11	1.640.491.297,78	1.821.562.506,89	172.798.584,48	1.602.195.587,09	1.774.994.171,57
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14.797.953,11	40.089.602,41	54.887.555,52	13.960.563,07	24.122.906,83	38.083.469,90
I.1.4	Iš kitų šaltinių		40.885,74	417.284,05	458.169,79	1.795.123,92		1.795.123,92
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		954.027,93		954.027,93	978.892,60		978.892,60
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		222.361,45	9.493.283,13	9.715.644,58	762.521,95	10.668.731,81	11.431.253,76
I.6	Gautos palūkanos		151.665,13		151.665,13	222.069,62		222.069,62
I.7	Kitos įplaukos		12.242.762,26		12.242.762,26	10.005.470,17		10.005.470,17
II	Pervestos lėšos		-15.487.296,90	-210.868.810,29	-226.356.107,19	-15.494.881,73	-299.104.645,63	-314.599.527,36
II.1	Į valstybės biudžetą		-14.329.134,59	-1.808,30	-14.330.942,89	-12.762.147,75	0,00	-12.762.147,75
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-308.538,84	-10.247,04	-318.785,88	-92.133,64		-92.133,64
II.4	Į kitus išteklių fondus		-2.252,52		-2.252,52	-424.086,90		-424.086,90
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-625.625,17	-210.856.509,47	-211.482.134,64	-2.049.585,35	-299.104.645,63	-301.154.230,98
II.6	Kitiems subjektams		-221.745,78	-245,48	-221.991,26	-166.928,09		-166.928,09
III	Išmokos		-193.498.741,14	-1.479.499.198,65	-1.672.997.939,79	-186.886.899,06	-1.337.830.329,23	-1.524.717.228,29
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-175.173.618,86	-129.786.457,17	-304.960.076,03	-163.231.279,43	-115.471.908,76	-278.703.188,19
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-714.551,84	-15.067.807,56	-15.782.359,40	-1.023.610,59	-13.579.774,70	-14.603.385,29
III.3	Komandiruočių		-5.745.824,00	-2.574.605,54	-8.320.429,54	-3.766.681,79	-1.690.058,12	-5.456.739,91
III.4	Transporto		-106.760,01	-2.202.145,20	-2.308.905,21	-140.985,11	-2.683.282,02	-2.824.267,13
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-512.124,37	-1.909.912,07	-2.422.036,44	-828.541,64	-1.337.156,54	-2.165.698,18
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-102.387,06	-2.749.861,63	-2.852.248,69	-229.385,50	-3.109.478,59	-3.338.864,09
III.7	Atsargų įsigijimo		-99.989,41	-13.085.361,52	-13.185.350,93	-978.992,60	-12.926.165,13	-13.905.157,73

III.8	Socialinių išmokų		-10.000,00		-10.000,00	-1.587.667,82		-1.587.667,82
III.9	Nuomos		-25.703,53	-9.460.049,51	-9.485.753,04	-115.487,01	-9.038.097,17	-9.153.584,18
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.994.418,40	-26.569.505,75	-34.563.924,15	-12.305.917,08	-17.957.954,60	-30.263.871,68
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3.013.363,66	-1.276.093.492,70	-1.279.106.856,36	-2.678.350,49	-1.160.036.453,60	-1.162.714.804,09
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6.095.020,85	-25.654.457,31	-31.749.478,16	-13.871.494,32	-23.095.470,14	-36.966.964,46
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-14.589.843,73	-25.654.457,31	-40.244.301,04	-15.070.612,92	-22.745.470,14	-37.816.083,06
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		8.960,00		8.960,00	450,00		450,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						-350.000,00	-350.000,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		2.280.000,00		2.280.000,00	1.140.000,00		1.140.000,00
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		6.205.862,88		6.205.862,88	58.668,60		58.668,60
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12.928.603,29	25.530.998,88	38.459.602,17	14.521.153,03	23.043.219,27	37.564.372,30
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		15.720.068,76	25.531.107,88	41.251.176,64	15.686.353,27	23.043.348,82	38.729.702,09
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.695.143,90	23.096.023,63	24.791.167,53	5.809.838,38	21.860.160,25	27.669.998,63
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14.024.924,86	2.301.336,73	16.326.261,59	9.874.034,08	1.183.188,57	11.057.222,65
IV.4	Iš kitų šaltinių			133.747,52	133.747,52	2.480,81		2.480,81
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-2.793.832,20		-2.793.832,20	-1.165.151,70		-1.165.151,70
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		2.366,73	-109,00	2.257,73	-48,54	-129,55	-178,09
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVALENTŲ LIKUČIUI		-337,37		-337,37			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7.328.071,76	0,00	7.328.071,76	-1.208.896,27	0,00	-1.208.896,27
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		20.344.106,15		20.344.106,15	21.553.002,42		21.553.002,42
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		27.672.177,91		27.672.177,91	20.344.106,15		20.344.106,15

Ministerijos kancleris

Ekonomikos departamento direktorė




Giedrius Rimša

Daiva Pipirienė