

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Įmonės kodas 188605295, Gedimino pr.53, Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015 m. kovo 18 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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		-1.017.534,91		-1.017.534,91	-356.648,82		-356.648,82
I.	Įplaukos		54.359.906,09	44.320.257,33	98.680.163,42	52.228.471,73	43.340.895,79	95.569.367,52
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		51.901.188,96	42.941.678,51	94.842.867,47	49.667.887,83	42.115.387,70	91.783.275,53
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		51.803.139,33	42.941.678,51	94.744.817,84	46.374.205,37	40.889.879,61	87.264.084,98
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		98.049,63		98.049,63	3.293.682,46		3.293.682,46
I.1.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.977.386,53		1.977.386,53	2.111.491,98		2.111.491,98
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			1.378.578,82	1.378.578,82	25.792,80	1.225.508,09	1.251.300,89
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos		481.330,60		481.330,60	423.299,12		423.299,12
II.	Pervestos lėšos		1.876.684,02	0,00	1.876.684,02	2.199.704,17		2.199.704,17
II.1	I valstybės biudžetą		1.850.090,43		1.850.090,43	2.199.704,17		2.199.704,17
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		26593,59		26593,59			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		53.500.756,98	43.141.676,98	96.642.433,96	50.385.416,38	41.227.086,10	91.612.502,48
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		43.269.615,26	29.922.755,34	73.192.370,60	38.665.630,69	26.810.745,01	65.476.375,70
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		341.258,39	3.678.715,39	4.019.973,78	518.831,43	3.479.175,35	3.998.006,78
III.3	Komandiruočių		545.886,52	906.338,93	1.452.225,45	660.619,39	1.070.230,67	1.730.850,06
III.4	Transporto		12.547,10	874.353,77	886.900,87	23.321,20	804.834,36	828.155,56
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			22.957,60	22.957,60	4.364,78	50.477,05	54.841,83
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		13.014,49	579.853,94	592.868,43	34.850,60	328.313,53	363.164,13
III.7	Atsargų įsigijimo		79.298,85	2.058.070,87	2.137.369,72	8.955,10	2.900.908,74	2.909.863,84
III.8	Socialinių išmokų		4.016.823,01		4.016.823,01	2.485.092,81		2.485.092,81
III.9	Nuomos		144.327,04	45680,88	190.007,92	246.062,96	185795,88	431.858,84
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		4.988.962,27	5.052.950,26	10.041.912,53	7.733.660,72	5.596.605,51	13.330.266,23
III.11	Sumokėtos palūkanos		73,62		73,62			0,00
III.12	Kitos išmokos		88.950,43		88.950,43	4.026,70		4.026,70
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.386.300,63	3.431.688,64	4.817.989,27	531.517,94	4.252.529,52	4.784.047,46
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		1.386.300,63	3.431.688,64	4.817.989,27	531.517,94	4.252.529,52	4.784.047,46
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.746.630,29	2.253.108,29	4.999.738,58	475.427,83	3.364.227,92	3.839.655,75
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		2.746.630,29	2.253.108,29	4.999.738,58	475.427,83	3.364.227,92	3.839.655,75
IV.1	Iš valstybės biudžeto		517.976,01	2.253.108,29	2.771.084,30	154.700,14	3.364.227,92	3.518.928,06
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.228.654,28		2.228.654,28	320.727,69		320.727,69
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							

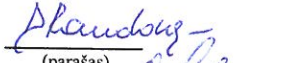
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	Gauti dividendai				0			
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-3.432,05		-3.432,05	-3.951,72		-3.951,72
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		339.362,70		339.362,70	-416.690,65		808.817,44
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		272.563,72		272.563,72	689.254,37		689.254,37
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		611.926,42		611.926,42	272.563,72		272.563,72

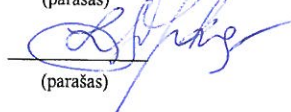
Seimo kanclerė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų departamento direktorė

(vyriausiasis buhalteris)


(parašas)


(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)

Laima Šipkauskienė

(vardas ir pavardė)