

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012 m. kovo 15 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		-929 955,48		-929 955,48	760 869,00		760 869,00
I.	Išplaukos		51 993 895,10	38 149 107,66	90 143 002,76	50 325 225,00	36 829 879,00	87 155 104,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		46 367 557,80	38 149 107,66	84 516 665,46	44 164 975,00	36 829 879,00	80 994 854,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		43 998 339,32	38 149 107,66	82 147 446,98	42 222 447,00	36 829 879,00	79 052 326,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 367 758,92		2 367 758,92	1 920 855,00		1 920 855,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1 459,56		1 459,56	21 673,00		21 673,00
I.2.	Iš mokesčių		226 208,73		226 208,73			
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2 160 893,23		2 160 893,23	4 986 916,00		4 986 916,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		113 988,98		113 988,98	738 897,00		738 897,00
I.6.	Gautos palūkanos		2 117,21		2 117,21			
I.7.	Kitos išplaukos		3 123 129,15		3 123 129,15	434 437,00		434 437,00
II.	Pervestos lėšos		1 762 325,79		1 762 325,79	3 730 094,00		3 730 094,00
II.1.	I valstybės biudžetą		1 762 325,79		1 762 325,79	3 730 094,00		3 730 094,00
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		51 161 524,79	38 149 107,66	89 310 632,45	45 834 262,00	36 829 879,00	82 664 141,00
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		37 555 447,60	25 593 226,08	63 148 673,68	35 792 129,00	24 746 653,00	60 538 782,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		668 185,98	3 286 636,79	3 954 822,77	452 499,00	3 514 400,00	3 966 899,00
III.3.	Komandiruočių		1 414 803,01	806 854,33	2 221 657,34	1 445 465,00	639 124,00	2 084 589,00
III.4.	Transporto		23 168,17	719 322,44	742 490,61	40 269,00	589 224,00	629 493,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		11 896,11	194 357,59	206 253,70	11 608,00	106 142,00	117 750,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		2 712 060,00	1 938 046,90	4 650 106,90	100,00	423 852,00	423 952,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		50 400,75	1 870 373,75	1 920 774,50	158 354,00	2 400 742,00	2 559 096,00
III.8.	Socialinių išmokų		2 246 222,20		2 246 222,20	2 152 067,00	23 413,00	2 175 480,00
III.9.	Nuomos		1 170 585,70		1 170 585,70	59 788,00		59 788,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		4 624 458,91	3 740 289,78	8 364 748,69	5 696 934,00	4 386 329,00	10 083 263,00
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12.	Kitos išmokos		684 296,36		684 296,36	25 049,00		25 049,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		819 981,81	788 831,77	1 608 813,58	27 161,00	1 681 928,00	1 709 089,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		819 981,81	788 831,77	1 608 813,58	27 161,00	1 681 928,00	1 709 089,00
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		819 977,23	788 831,77	1 608 809,00	5 500,00	1 681 928,00	1 687 428,00
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		819 981,81	788 831,77	1 608 813,58		1 681 928,00	1 681 928,00
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		122 997,27	788 831,77	911 829,04		1 681 928,00	1 681 928,00
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		696 984,54		696 984,54			
IV.4.	Iš kitų šaltinių							

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
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-4,58		-4,58	5 500,00		5 500,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-5 021,48		-5 021,48	-1 801,00		-1 801,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-934 981,54		-934 981,54	737 407,00		737 407,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 948 285,72		1 948 285,72	1 210 879,00		1 210 879,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1 013 304,18		1 013 304,18	1 948 286,00		1 948 286,00

Seimo kancleris

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jonas Milerius

(vardas ir pavardė)