

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

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

2014 m. kovo 15 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęjęs 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>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-356 648,82</b>		<b>-356 648,82</b>	<b>-320 443,32</b>		<b>-320 443,32</b>
I.	Įplaukos		52 228 471,73	42 115 387,70	94 343 859,43	50 380 091,79	37 413 006,85	87 793 098,64
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		49 667 887,83	40 889 879,61	90 557 767,44	47 861 369,07	37 413 006,85	85 274 375,92
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		46 374 205,37	40 889 879,61	87 264 084,98	46 400 692,33	37 413 006,85	83 813 699,18
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3 293 682,46		3 293 682,46	1 460 676,74		1 460 676,74
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		2 111 491,98		2 111 491,98	1 888 164,01		1 888 164,01
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		25 792,80	1 225 508,09	1 251 300,89			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00	81,99		81,99
I.7.	Kitos įplaukos		423 299,12		423 299,12	630 476,72		630 476,72
II.	Pervestos lėšos		2 199 704,17	0,00	2 199 704,17	2 741 023,30		2 741 023,30
II.1.	I valstybės biudžetą		2 199 704,17		2 199 704,17	2 741 023,30	6 677 923,77	9 418 947,07
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		50 385 416,38	41 227 086,10	91 612 502,48	47 959 511,81	30 735 083,08	78 694 594,89
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		38 665 630,69	26 810 745,01	65 476 375,70	39 336 572,08	19 591 789,86	58 928 361,94
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		518 831,43	3 479 175,35	3 998 006,78	567 553,13	4 116 537,89	4 684 091,02
III.3.	Komandiruočių		660 619,39	1 070 230,67	1 730 850,06	592 777,61	750 916,70	1 343 694,31
III.4.	Transporto		23 321,20	804 834,36	828 155,56	25 236,92	747 983,96	773 220,88
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		4 364,78	50 477,05	54 841,83	113 276,36	28 841,50	142 117,86
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		34 850,60	328 313,53	363 164,13		179 035,09	179 035,09
III.7.	Atsargų įsigijimo		8 955,10	2 900 908,74	2 909 863,84	21 128,26	1 583 904,50	1 605 032,76
III.8.	Socialinių išmokų		2 485 092,81		2 485 092,81	2 303 888,57		2 303 888,57
III.9.	Nuomos		246 062,96	1 857 95,88	431 858,84	64 222,09	577 82,39	122 004,48
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		7 733 660,72	5 596 605,51	13 330 266,23	4 749 231,34	3 677 901,48	8 427 132,82
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12.	Kitos išmokos		4 026,70		4 026,70	185 625,45	389,71	186 015,16
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>531 517,94</b>	<b>4 252 529,52</b>	<b>4 784 047,46</b>	<b>6 642 556,85</b>	<b>1 015 642,94</b>	<b>7 658 199,79</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		531 517,94	4 252 529,52	4 784 047,46	6 642 556,85	1 015 642,94	7 658 199,79
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							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>475 427,83</b>	<b>3 364 227,92</b>	<b>3 839 655,75</b>	<b>6 642 569,18</b>	<b>1 015 642,94</b>	<b>7 658 212,12</b>
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		475 427,83	3 364 227,92	3 839 655,75	6 642 569,18	1 015 642,94	7 658 199,79
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		154 700,14	3 364 227,92	3 518 928,06	996 875,71	1 015 642,94	2 012 518,65
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		320 727,69		320 727,69	5 633 407,50		5 633 407,50
IV.4.	Iš kitų šaltinių					12 273,64		

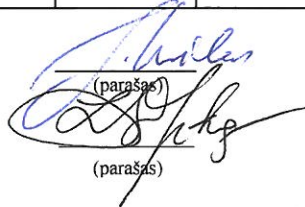
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					12,33		12,33
D.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3 951,72		-3 951,72	-3 618,82		-3 618,82
	Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-416 690,65		-416 690,65	-324 049,81		6 353 873,96
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		689 254,37		689 254,37	1 013 304,18		1 013 304,18
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		272 563,72		272 563,72	689 254,37		689 254,37

Seimo kancleris

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų departamento direktorė

(vyriausiasis buhalteris)



(parašas)

Jonas Milerius

(vardas ir pavardė)

Laima Šipkauskienė

(vardas ir pavardė)