

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013 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		-320 443,32		-320 443,32	-929 955,48		-929 955,48
I.	Išplaukos		50 380 091,79	37 413 006,85	87 793 098,64	51 993 895,10	38 149 107,66	90 143 002,76
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		47 861 369,07	37 413 006,85	85 274 375,92	46 367 557,80	38 149 107,66	84 516 665,46
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		46 400 692,33	37 413 006,85	83 813 699,18	43 998 339,32	38 149 107,66	82 147 446,98
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 460 676,74		1 460 676,74	2 367 758,92		
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0,00	1 459,56		
I.2.	Iš mokesčių				0,00	226 208,73		
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1 888 164,01		1 888 164,01	2 160 893,23		
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00	113 988,98		
I.6.	Gautos palūkanos		81,99		81,99	2 117,21		
I.7.	Kitos išplaukos		630 476,72		630 476,72	3 123 129,15		
II.	Pervestos lėšos		2 741 023,30	6 677 923,77	9 418 947,07	1 762 325,79		1 762 325,79
II.1.	I valstybės biudžetą		2 741 023,30	6 677 923,77	9 418 947,07	1 762 325,79		1 762 325,79
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		47 959 511,81	30 735 083,08	78 694 594,89	51 161 524,79	38 149 108,06	89 310 632,85
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		39 336 572,08	19 591 789,86	58 928 361,94	37 555 447,60	25 593 226,08	63 148 673,68
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		567 553,13	4 116 537,89	4 684 091,02	668 185,98	3 286 636,79	3 954 822,77
III.3.	Komandiruočių		592 777,61	750 916,70	1 343 694,31	1 414 803,01	806 854,33	2 221 657,34
III.4.	Transporto		25 236,92	747 983,96	773 220,88	23 168,17	719 322,44	742 490,61
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		113 276,36	28 841,50	142 117,86	11 896,11	194 357,99	206 254,10
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			179 035,09	179 035,09	2 712 060,00	1 938 046,90	4 650 106,90
III.7.	Atsargų įsigijimo		21 128,26	1 583 904,50	1 605 032,76	50 400,75	1 870 373,75	1 920 774,50
III.8.	Socialinių išmokų		2 303 888,57		2 303 888,57	2 246 222,20		2 246 222,20
III.9.	Nuomos		64 222,09	57782,39	122 004,48	1 170 585,70		1 170 585,70
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		4 749 231,34	3 677 901,48	8 427 132,82	4 624 458,91	3 740 289,78	8 364 748,69
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12.	Kitos išmokos		185 625,45	389,71	186 015,16	684 296,36		684 296,36
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6 642 556,85	1 015 642,94	7 658 199,79	819 981,81	788 831,77	1 608 813,58
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		6 642 556,85	1 015 642,94	7 658 199,79	819 981,81	788 831,77	1 608 813,58
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		6 642 569,18	1 015 642,94	7 658 212,12	819 977,23	788 831,77	1 608 809,00
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		6 642 556,85	1 015 642,94	7 658 199,79	819 981,81	788 831,77	1 608 813,58
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		996 875,71	1 015 642,94	2 012 518,65	122 997,27	788 831,77	911 829,04
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5 633 407,50		5 633 407,50	696 984,54		696 984,54
IV.4.	Iš kitų šaltinių		12 273,64		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		12,33		12,33			
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					-4,58		-4,58
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-3 618,82		-3 618,82	-5 021,48		-5 021,48
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-324 049,81		-324 049,81	-934 981,54		-934 981,94
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 013 304,18		1 013 304,18	1 948 285,72		1 948 285,72
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		689 254,37		689 254,37	1 013 304,18		1 013 304,18

Seimo kancleris

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų departamento direktorė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Jonas Milerius

(vardas ir pavardė)

Laima Šipkauskienė

(vardas ir pavardė)