

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. kovo 15 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

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		-929,96	144.697,74	143.767,78	9.503,17	54.703,23	64.206,40
I.	Įplaukos		16.054.530,15	13.135.729,98	29.190.260,13	15.341.238,11	12.248.882,39	27.590.120,50
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		15.748.278,08	12.985.382,20	28.733.660,28	14.726.824,82	12.084.360,53	26.811.185,35
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		15.748.239,08	12.985.382,20	28.733.621,28	14.726.824,82	12.084.360,53	26.811.185,35
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		39,00		39,00			0,00
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		211.389,73		211.389,73	452.862,21		452.862,21
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			150.347,78	150.347,78		164.521,86	164.521,86
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos		94.862,34		94.862,34	161.551,08		161.551,08
II.	Pervestos lėšos		334.011,64	0,00	334.011,64	629.886,19	0,00	629.886,19
II.1.	I valstybės biudžeta		334.011,64		334.011,64	629.886,19		629.886,19
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		15.721.448,47	12.991.032,24	28.712.480,71	14.701.848,75	12.194.179,16	26.896.027,91
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		13.041.928,18	9.361.652,18	22.403.580,36	12.116.302,70	8.596.931,55	20.713.234,25
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			1.125.743,21	1.125.743,21	1.120,26	1.196.095,64	1.197.215,90
III.3.	Komandiruočių		180.901,14	301.000,47	481.901,61	146.296,11	251.409,75	397.705,86
III.4.	Transporto		2.298,28	88.860,80	91.159,08	2.421,27	92.534,30	94.955,57
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		2.289,11	36.421,36	38.710,47	4.004,88	5.896,18	9.901,06
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		135,00	338.483,86	338.618,86		372.162,10	372.162,10
III.7.	Atsargų įsigijimo		33.264,80	728.415,37	761.680,17	12.424,37	531.326,19	543.750,56
III.8.	Socialinių išmokų		1.143.579,12		1.143.579,12	1.144.868,08		1.144.868,08
III.9.	Nuomos				0,00			0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		1.206.678,23	1.009.360,97	2.216.039,20	1.184.511,29	1.144.852,12	2.329.363,41
III.11.	Sumokėtos palūkanos		17,83		17,83	18,01	144,33	162,34
III.12.	Kitos išmokos		110.356,78	1.094,02	111.450,80	89.881,78	2.827,00	92.708,78
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	1.383.196,53	1.383.196,53	18.742,66	911.185,45	929.928,11
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			1.383.196,53	1.383.196,53	18.742,66	911.185,45	929.928,11
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	1.238.498,79	1.238.498,79	0,00	856.482,22	856.482,22
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	1.238.498,79	1.238.498,79	0,00	856.482,78	856.482,78
IV.1.	Iš valstybės biudžeto			1.238.498,79	1.238.498,79		856.482,78	856.482,78
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4.	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00		-0,56	-0,56
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ		-975,65	0,00	-975,65	-916,93	0,00	-916,93
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.905,61	0,00	-1.905,61	-10.156,42	0,00	-10.156,42
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.633,71		5.633,71	15.790,13		15.790,13
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.728,10		3.728,10	5.633,71		5.633,71

Seimo kanclerė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Alausberg
(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris)

Rūta
(parašas)

Marius Žiūkas

(vardas ir pavardė)