

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. kovo 16 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		315,73	19.856,12	20.171,85	-468.336,55	41.592,63	-426.743,92
I.	Įplaukos		16.542.178,55	13.453.277,34	29.995.455,89	15.553.286,16	12.816.369,90	28.369.656,06
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		15.931.803,08	13.116.044,40	29.047.847,48	14.913.119,50	12.523.853,59	27.436.973,09
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		15.931.803,07	13.116.044,40	29.047.847,47	14.912.939,24	12.523.853,59	27.436.792,83
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		0,01		0,01	180,26		180,26
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		542.641,14		542.641,14	541.072,44		541.072,44
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		11.499,30	337.232,94	348.732,24	4.500,00	292.516,31	297.016,31
I.6.	Gautos palūkanos				0,00	290,96		290,96
I.7.	Kitos įplaukos		56.235,03		56.235,03	94.303,26		94.303,26
II.	Pervestos lėšos		658.950,20	0,00	658.950,20	677.315,71	0,00	677.315,71
II.1.	I valstybės biudžeta		658.950,20		658.950,20	677.315,71		677.315,71
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		15.882.912,62	13.433.421,22	29.316.333,84	15.344.307,00	12.774.777,27	28.119.084,27
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		13.224.344,98	9.510.624,74	22.734.969,72	12.291.346,97	8.780.074,40	21.071.421,37
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		217,63	1.393.893,73	1.394.111,36	26.154,90	1.099.427,13	1.125.582,03
III.3.	Komandiruočių		152.688,35	227.316,53	380.004,88	147.214,80	260.277,50	407.492,30
III.4.	Transporto		1.209,53	105.977,42	107.186,95	1.676,60	218.962,61	220.639,21
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1.630,51	3.628,61	5.259,12	400,00	3.799,79	4.199,79
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		1.549,00	203.135,26	204.684,26	4.592,13	491.478,92	496.071,05
III.7.	Atsargų įsigijimo		2.209,64	881.076,26	883.285,90	9.275,20	681.927,20	691.202,40
III.8.	Socialinių išmokų		1.160.458,89		1.160.458,89	1.168.567,14		1.168.567,14
III.9.	Nuomos				0,00			0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		1.247.218,54	1.106.707,67	2.353.926,21	1.664.422,98	1.204.359,65	2.868.782,63
III.11.	Sumokėtos palūkanos		8,02		8,02			0,00
III.12.	Kitos išmokos		91.377,53	1.061,00	92.438,53	30.656,28	34.470,07	65.126,35
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12.812,15	467.373,61	480.185,76		264.826,45	264.826,45
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		12.812,15	467.373,61	480.185,76		264.826,45	264.826,45
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		-2,87	447.517,49	447.514,62	321.343,66	223.233,82	544.577,48
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	447.591,16	447.591,16	321.343,66	223.233,82	544.577,48
IV.1.	Iš valstybės biudžeto			447.591,16	447.591,16	48.200,62	223.233,82	271.434,44
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					273.143,04		273.143,04
IV.4.	Iš kitų šaltinių							

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

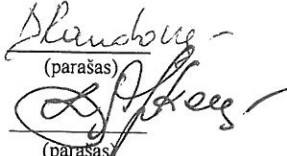
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-2,87	-73,67	-76,54			
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-13.130,10	0,00	-13.130,10	-148.305,90	0,00	-148.305,90
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28.920,23		28.920,23	177.226,13		177.226,13
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		15.790,13		15.790,13	28.920,23		28.920,23

Seimo kanclerė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)

Laima Šipkauskienė

(vardas ir pavardė)