

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016 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		-468.336,55		-468.336,55	-294.698,49		-294.698,49
I.	Įplaukos		15.553.286,16	12.816.369,90	28.369.656,06	15.743.717,01	798.528,04	16.542.245,05
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		14.913.119,50	12.523.853,59	27.436.973,09	15.031.623,31	399.264,02	15.430.887,33
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		14.912.939,24	12.523.853,59	27.436.792,83	15.003.226,17		15.003.226,17
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	28.397,14		28.397,14
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		180,26		180,26			0,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		541.072,44		541.072,44	572.690,72		572.690,72
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4.500,00	292.516,31	297.016,31		399.264,02	399.264,02
I.6.	Gautos palūkanos		290,96		290,96			0,00
I.7.	Kitos įplaukos		94.303,26		94.303,26	139.402,98		139.402,98
II.	Pervestos lėšos		677.315,71	0,00	677.315,71	543.525,26	0,00	543.525,26
II.1.	Į valstybės biudžetą		677.315,71		677.315,71	535.823,22		535.823,22
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00	7.702,04		7.702,04
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		15.344.307,00	12.774.777,27	28.119.084,27	15.494.890,24	12.494.693,68	27.989.583,92
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		12.291.346,97	8.780.074,40	21.071.421,37	12.531.746,77	8.666.228,96	21.197.975,73
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		26.154,90	1.099.427,13	1.125.582,03	98.835,26	1.065.429,62	1.164.264,88
III.3.	Komandiruočių		147.214,80	260.277,50	407.492,30	158.099,66	262.493,90	420.593,56
III.4.	Transporto		1.676,60	218.962,61	220.639,21	3.633,89	253.230,36	256.864,25
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		400,00	3.799,79	4.199,79		6.648,98	6.648,98
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		4.592,13	491.478,92	496.071,05	3.769,26	167.937,31	171.706,57
III.7.	Atsargų įsigijimo		9.275,20	681.927,20	691.202,40	22.966,54	596.058,92	619.025,46
III.8.	Socialinių išmokų		1.168.567,14		1.168.567,14	1.163.352,35		1.163.352,35
III.9.	Nuomos				0,00	41.800,00	13230,1	55.030,10
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		1.664.422,98	1.204.359,65	2.868.782,63	1.444.903,36	1.463.435,53	2.908.338,89
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0,00	21,32		21,32
III.12.	Kitos išmokos		30.656,28	34.470,07	65.126,35	25.761,83		25.761,83
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	264.826,45	264.826,45	401.500,41	993.885,73	1.395.386,14
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			264.826,45	264.826,45	401.500,41	993.885,73	1.395.386,14
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		321.343,66	223.233,82	544.577,48	795.479,12	652.545,26	1.448.024,38
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		321.343,66	223.233,82	544.577,48	795.479,12	652.545,26	1448024,38
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		48.200,62	223.233,82	271.434,44	150.016,23	652.545,26	802.561,49
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		273.143,04		273.143,04	645.462,89		645.462,89
IV.4.	Iš kitų šaltinių				0,00			
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							

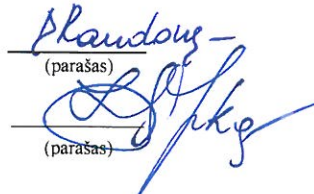
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	Gauti dividendai				0,00			
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI		-1.313,01		-1.313,01	-993,99		-993,99
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-148.305,90		-148.305,90	98.286,23		-11.939.219,88
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		177.226,13		177.226,13	78.939,91		78.939,91
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		28.920,23		28.920,23	177.226,14		177.226,14

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)