

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 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		9.503,17	54.703,23	64.206,40	315,73	19.856,12	20.171,85
I.	Įplaukos		15.341.238,11	12.248.882,39	27.590.120,50	16.542.178,55	13.453.277,34	29.995.455,89
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		14.726.824,82	12.084.360,53	26.811.185,35	15.931.803,08	13.116.044,40	29.047.847,48
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		14.726.824,82	12.084.360,53	26.811.185,35	15.931.803,07	13.116.044,40	29.047.847,47
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0,00	0,01		0,01
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		452.862,21		452.862,21	542.641,14		542.641,14
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos			164.521,86	164.521,86	11.499,30	337.232,94	348.732,24
I.7.	Kitos įplaukos		161.551,08		161.551,08	56.235,03		56.235,03
II.	Pervestos lėšos		629.886,19	0,00	629.886,19	658.950,20	0,00	658.950,20
II.1.	I valstybės biudžeta		629.886,19		629.886,19	658.950,20		658.950,20
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		14.701.848,75	12.194.179,16	26.896.027,91	15.882.912,62	13.433.421,22	29.316.333,84
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		12.116.302,70	8.596.931,55	20.713.234,25	13.224.344,98	9.510.624,74	22.734.969,72
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		1.120,26	1.196.095,64	1.197.215,90	217,63	1.393.893,73	1.394.111,36
III.3.	Komandiruočių		146.296,11	251.409,75	397.705,86	152.688,35	227.316,53	380.004,88
III.4.	Transporto		2.421,27	92.534,30	94.955,57	1.209,53	105.977,42	107.186,95
III.5.	Kvalifikacijos kelimo		4.004,88	5.896,18	9.901,06	1.630,51	3.628,61	5.259,12
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			372.162,10	372.162,10	1.549,00	203.135,26	204.684,26
III.7.	Atsargų įsigijimo		12.424,37	531.326,19	543.750,56	2.209,64	881.076,26	883.285,90
III.8.	Socialinių išmokų		1.144.868,08		1.144.868,08	1.160.458,89		1.160.458,89
III.9.	Nuomos				0,00			0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		1.184.511,29	1.144.852,12	2.329.363,41	1.247.218,54	1.106.707,67	2.353.926,21
III.11.	Sumokėtos palūkanos		18,01	144,33	162,34	8,02		8,02
III.12.	Kitos išmokos		89.881,78	2.827,00	92.708,78	91.377,53	1.061,00	92.438,53
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		18.742,66	911.185,45	929.928,11	12.812,15	467.373,61	480.185,76
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		18.742,66	911.185,45	929.928,11	12.812,15	467.373,61	480.185,76
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.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	856.482,22	856.482,22	-2,87	447.517,49	447.514,62
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	856.482,78	856.482,78	0,00	447.591,16	447.591,16
IV.1.	Iš valstybės biudžeto			856.482,78	856.482,78		447.591,16	447.591,16
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							0,00
IV.4.	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							

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
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			-0,56	-0,56	-2,87	-73,67	-76,54
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ		-916,93	0,00	-916,93	-630,81	0,00	-630,81
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-10.156,42	0,00	-10.156,42	-13.130,10	0,00	-13.130,10
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.790,13		15.790,13	28.920,23		28.920,23
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.633,71		5.633,71	15.790,13		15.790,13

Seimo kanclerė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris)


(parašas)
(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)

Laima Šipkauskienė

(vardas ir pavardė)