

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 290757560, Gedimino pr. 51, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460365
D/L: 2016-04-11 16:59:30

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016 04 14 Nr. 26-328
(data)

Pateikimo valiuta ir nsklumas: 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-69,072,89	-4,138,843,47	-4,207,916,36	-647,920,05	1,235,58	-646,684,47
I	Iplaukos		4,632,517,39	2,365,663,49	6,998,180,88	2,851,618,34	2,086,952,75	4,938,571,09
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		4,352,531,82	2,257,836,71	6,610,368,53	2,580,319,30	2,014,442,00	4,594,761,30
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2,792,866,02	2,257,836,71	5,050,702,73	2,574,038,18	2,014,442,00	4,588,480,18
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,559,228,25	0,00	1,559,228,25			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		437,55	0,00	437,55	6,281,12		6,281,12
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		164,936,53	0,00	164,936,53	150,462,01		150,462,01
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		54,235,28	107,826,78	162,062,06	43,647,38	72,510,75	116,158,13
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		60,813,76	0,00	60,813,76	77,189,65		77,189,65
II	Pervestos lėšos		-833,368,19	-602,969,55	-1,436,337,74	-205,245,08		-205,245,08
II.1	I valstybės biudžetą		-168,118,20	-602,969,55	-771,087,75	-160,556,11		-160,556,11
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-3,067,32		-3,067,32
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-665,249,99	0,00	-665,249,99	-40,662,65		-40,662,65
II.6	Kitiems subjektams					-959,00		-959,00
III	Išmokos	P02	-3,868,222,09	-5,901,537,41	-9,769,759,50	-3,294,293,31	-2,085,717,17	-5,380,010,48
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2,931,331,34	-1,763,461,75	-4,694,793,09	-2,648,336,31	-1,524,576,93	-4,172,913,24
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-53,263,32	-229,637,23	-282,900,55	-72,162,32	-248,794,49	-320,956,81
III.3	Komandiruočių		-33,409,07	-4,577,56	-37,986,63	-26,342,65	-5,612,40	-31,955,05
III.4	Transporto		-8,536,29	-18,353,84	-26,890,13	-13,450,22	-21,100,54	-34,550,76
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1,121,76	-473,65	-1,595,41	-346,38	-361,74	-708,12
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-344,442,19	-3,602,530,92	-3,946,973,11	-405,47	-34,562,17	-34,967,64
III.7	Atsargų įsigijimo		-195,896,03	-149,526,20	-345,422,23	-84,684,41	-95,689,33	-180,373,74
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-1,156,00	-2,966,34	-4,122,34	-210,26	-3,033,41	-3,243,67
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-262,359,58	-129,983,99	-392,343,57	-443,172,44	-151,986,16	-595,158,60
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-36,706,51	-25,93	-36,732,44	-5,182,85		-5,182,85

(tesinys kitame puslapyje)

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 290757560, Gedimino pr. 51, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

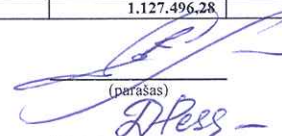
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.195.223,81	-50.361,43	-1.245.585,24	-920.481,07	-2.702.368,23	-3.622.849,30
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.195.223,81	-50.361,43	-1.245.585,24	-920.481,07	-2.702.368,23	-3.622.849,30
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		1.720.078,91	4.189.204,90	5.909.283,81	1.096.792,47	2.701.132,65	3.797.925,12
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.720.558,91	4.189.204,90	5.909.763,81	1.097.260,93	2.701.132,65	3.798.393,58
IV.1	Iš valstybės biudžeto		406.269,77	4.189.204,90	4.595.474,67	352.238,40	2.701.132,65	3.053.371,05
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.314.289,14	0,00	1.314.289,14	745.022,53		745.022,53
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-480,00	0,00	-480,00	-468,46		-468,46
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		41.435,16	0,00	41.435,16	39.506,17		39.506,17
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		497.217,37	0,00	497.217,37	-432.102,48	0,00	-432.102,48
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		630.278,91		630.278,91	1.062.381,38		1.062.381,38
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.127.496,28		1.127.496,28	630.278,91		630.278,91

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Renaldas Gudauskas
(vardas ir pavardė)

Danutė Peslekiene
(vardas ir pavardė)