

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

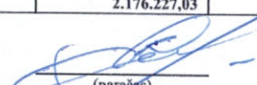

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-3.178.237,02</b>	<b>-9.330.737,04</b>	<b>-12.508.974,06</b>	<b>-2.856.715,56</b>	<b>-7.760.715,34</b>	<b>-10.617.430,90</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-3.178.237,02	-9.330.737,04	-12.508.974,06	-2.856.715,56	-7.760.715,34	-10.617.430,90
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>3.787.005,03</b>	<b>9.326.470,82</b>	<b>13.113.475,85</b>	<b>2.801.657,24</b>	<b>7.748.503,50</b>	<b>10.550.160,74</b>
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		3.788.622,53	9.326.470,82	13.115.093,35	2.802.004,24	7.748.503,50	10.550.507,74
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.216.208,74	9.326.470,82	10.542.679,56	992.323,23	7.748.503,50	8.740.826,73
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.572.413,79	0,00	2.572.413,79	1.809.681,01	0,00	1.809.681,01
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-1.617,50	0,00	-1.617,50	-347,00	0,00	-347,00
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>136.406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>136.406,91</b>	<b>-87.808,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.808,01</b>
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.491.963,41	0,00	-1.491.963,41	2.698.108,28	0,00	2.698.108,28
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.668.190,44		3.668.190,44	970.082,16		970.082,16
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.176.227,03		2.176.227,03	3.668.190,44		3.668.190,44

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

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

Renaldas Gudauskas  
(vardas ir pavardė)

Danutė Peslekiene  
(vardas ir pavardė)