

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435732
D/L: 2018-03-27 10:10:26

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

2018 04 26 Nr. K9-113
(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		56.635,85	-388.845,90	-332.210,05	-933.619,71	-4.540.985,56	-5.474.605,27
I	Iplaukos		3 879 300,46	2 771 479,44	6 650 779,90	3 529 778,72	2 701 516,47	6 231 295,19
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3 576 057,10	2 661 298,53	6 237 355,63	3 244 613,91	2 623 403,41	5 868 017,32
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3 436 387,66	2 661 298,53	6 097 686,19	3 144 402,51	2 623 403,41	5 767 805,92
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		87 720,33	0,00	87 720,33	61 415,95	0,00	61 415,95
I.1.4	Iš kitų šaltinių		51 949,11	0,00	51 949,11	38 795,45	0,00	38 795,45
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		201 678,25	0,00	201 678,25	154 018,83	0,00	154 018,83
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		50 261,10	110 180,91	160 442,01	49 519,82	78 113,06	127 632,88
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		51 304,01	0,00	51 304,01	81 626,16	0,00	81 626,16
II	Pervestos lėšos		-225 320,86	-18 938,61	-244 259,47	-622 463,41	-639 478,91	-1 261 942,32
II.1	I valstybės biudžetą		-212 217,93	-16 036,52	-228 254,45	-168 334,40	-639 478,91	-807 813,31
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-8 750,47	0,00	-8 750,47			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-4 352,46	-2 902,09	-7 254,55	-454 129,01	0,00	-454 129,01
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-3 597 343,75	-3 141 386,73	-6 738 730,48	-3 840 935,02	-6 603 023,12	-10 443 958,14
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3 201 537,49	-2 019 040,51	-5 220 578,00	-3 228 230,46	-1 945 569,87	-5 173 800,33
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-30 256,24	-308 712,65	-338 968,89	-64 902,41	-267 962,48	-332 864,89
III.3	Komandiruočių		-42 914,84	-2 025,72	-44 940,56	-32 175,22	-7 144,73	-39 319,95
III.4	Transporto		-164,59	-13 804,21	-13 968,80	-6 890,64	-16 234,61	-23 125,25
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-380,00	-1 489,51	-1 869,51	-347,00	-1 758,82	-2 105,82
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1 823,59	-114 323,03	-116 146,62	-24 932,06	-3 146 970,35	-3 171 902,41
III.7	Atsargų įsigijimo		-42 060,47	-284 998,00	-327 058,47	-60 242,62	-897 038,59	-957 281,21
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-3 278,30	-5 689,09	-8 967,39	-7 766,59	-81 444,60	-89 211,19
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-162 237,17	-140 424,33	-302 661,50	-367 968,93	-221 317,08	-589 286,01
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-112 691,06	-250 879,68	-363 570,74	-47 479,09	-17 581,99	-65 061,08

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

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		-300.856,32	-488.244,16	-789.100,48	-324.602,40	-2.623.681,03	-2.948.283,43
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-300.856,32	-488.244,16	-789.100,48	-324.602,40	-2.623.681,03	-2.948.283,43
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		226.284,52	877.090,06	1.103.374,58	229.067,00	7.164.666,59	7.393.733,59
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		226.284,52	877.090,06	1.103.374,58	229.067,00	7.164.666,59	7.393.733,59
IV.1	Iš valstybės biudžeto		226.284,52	877.090,06	1.103.374,58	229.067,00	7.164.666,59	7.393.733,59
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		335,06	0,00	335,06	-36,92	0,00	-36,92
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-17.600,89	0,00	-17.600,89	-1.029.192,03	0,00	-1.029.192,03
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		98.304,25		98.304,25	1.127.496,28		1.127.496,28
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		80.703,36		80.703,36	98.304,25		98.304,25

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)