

Maironio lietuvių literatūros muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190756653, Rotušės a. 13, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**PAGAL 2011 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2012-03-05 Nr. 4

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos 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		23.655,78	16.179,57	39.835,35	3.241,00	6.600,00	9.841,00
I.	Išplaukos		1.158.641,39	867.740,96	2.026.382,35	1.109.852,00	877.020,00	1.986.872,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1.095.944,58	819.585,77	1.915.530,35	1.059.091,00	848.620,00	1.907.711,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1.081.814,23	819.585,77	1.901.400,00	1.054.380,00	848.620,00	1.903.000,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.186,00		9.186,00			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		4.944,35		4.944,35	4.711,00		4.711,00
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		42.852,00		42.852,00	45.864,00		45.864,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		19.844,81	48.155,19	68.000,00	4.897,00	28.400,00	33.297,00
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		44.197,00		44.197,00	45.948,00		45.948,00
II.1.	I valstybės biudžetą		44.197,00		44.197,00	45.948,00		45.948,00
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	1.090.788,61	851.561,39	1.942.350,00	1.060.663,00	870.420,00	1.931.083,00
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1.073.353,90	546.846,10	1.620.200,00	1.006.114,00	615.891,00	1.622.005,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		3.025,00	170.975,00	174.000,00	860,00	176.580,00	177.440,00
III.3.	Komandiruočių		1.400,00		1.400,00	2.000,00		2.000,00
III.4.	Transporto			9.000,00	9.000,00		8.000,00	8.000,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			750,00	750,00		1.192,00	1.192,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		1.472,25	9.427,75	10.900,00	600,00	2.400,00	3.000,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		3.083,55	45.016,45	48.100,00	3.382,00	34.686,00	38.068,00
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		8.453,91	69.546,09	78.000,00	46.912,00	31.671,00	78.583,00
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos					795,00		795,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		37.865,11	3.505.984,61	3.543.849,72	36.109,00	2.993.591,00	3.029.700,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		37.865,11	3.505.984,61	3.543.849,72	36.109,00	2.993.591,00	3.029.700,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turta							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							

Maironio lietuvių literatūros muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190756653, Rotušės a. 13, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turą							
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	24.420,94	3.489.805,04	3.514.225,98	35.009,00	2.986.991,00	3.022.000,00	
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	24.420,94	3.489.805,04	3.514.225,98	35.009,00	2.986.991,00	3.022.000,00	
IV.1.	Iš valstybės biudžeto	17.794,96	3.489.805,04	3.507.600,00	35.009,00	2.986.991,00	3.022.000,00	
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4.	Iš kitų šaltinių	6.625,98		6.625,98				
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	10.211,61		10.211,61	2.141,00		2.141,00	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.161,00		3.161,00	1.020,00		1.020,00	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	13.372,61		13.372,61	3.161,00		3.161,00	

Ištaigos kodas 0131

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

Aldona Ruseckaitė

(Vardas ir pavardė)