

Šiuolaikinio meno centras, 291424950, Vokiečių g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147460123  
D/L: 2016-03-29 11:26:29

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
*2016.03.04* Nr. *06*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>19.315,98</b>	<b>28.962,00</b>	<b>48.277,98</b>	<b>10.208,94</b>	<b>17.321,43</b>	<b>27.530,37</b>
I	Iplaukos		772.024,53	377.287,92	1.149.312,45	469.166,21	456.524,14	925.690,35
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		595.488,25	284.855,26	880.343,51	298.186,60	360.760,30	658.946,90
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		514.401,67	284.855,26	799.256,93	266.267,04	360.760,30	627.027,34
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		71.259,41	0,00	71.259,41	28.677,09		28.677,09
I.1.4	Iš kitų šaltinių		9.827,17	0,00	9.827,17	3.242,47		3.242,47
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		135.350,43	0,00	135.350,43	127.700,46		127.700,46
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		21.437,20	92.432,66	113.869,86	32.847,41	95.763,84	128.611,25
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		19.748,65	0,00	19.748,65	10.431,74		10.431,74
II	Pervestos lėšos		-135.420,43	0,00	-135.420,43	-127.701,62		-127.701,62
II.1	I valstybės biudžetą		-135.420,43	0,00	-135.420,43	-127.701,62		-127.701,62
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	P02	-617.288,12	-348.325,92	-965.614,04	-331.255,65	-439.202,71	-770.458,36
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-244.309,15	-173.214,69	-417.523,84	-234.484,33	-155.572,78	-390.057,11
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-18.003,82	-56.699,50	-74.703,32	-16.425,05	-51.727,44	-68.152,49
III.3	Komandiruočių		-12.501,23	-3.925,62	-16.426,85	-6.434,85	-4.860,48	-11.295,33
III.4	Transporto		-782,00	-3.786,13	-4.568,13	-699,44	-2.373,54	-3.072,98
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.636,87	-1.636,87		-1.352,06	-1.352,06
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-5.957,13	-5.957,13		-20.989,48	-20.989,48
III.7	Atsargų įsigijimo		-3.982,02	-58.865,81	-62.847,83	-3.721,04	-55.015,63	-58.736,67
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos			-9.515,70	-9.515,70		-16.879,14	-16.879,14
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-302.240,49	-34.491,47	-336.731,96	-40.572,67	-130.432,16	-171.004,83
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-35.469,41	-233,00	-35.702,41	-28.918,27		-28.918,27

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiuolaikinio meno centras, 291424950, Vokiečių g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-28.962,00	-28.962,00		-17.321,43	-17.321,43
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	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		2.444,00	0,00	2.444,00			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.444,00	0,00	2.444,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		444,00	0,00	444,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių		2.000,00	0,00	2.000,00			
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		21.759,98	0,00	21.759,98	10.208,94	0,00	10.208,94
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		60.335,10		60.335,10	50.126,16		50.126,16
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		82.095,08		82.095,08	60.335,10		60.335,10

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
(vyr. buhalteris)

  
(parašas)

Kęstutis Kuizinas  
(vardas ir pavardė)  
*Auris Rita Maciulienė*  
(vardas ir pavardė)