

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447031  
D/L: 2017-03-14 10:12:41

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2017.03.14 Nr. 04  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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>		-8.095,74	19.599,38	11.503,64	19.315,98	28.962,00	48.277,98
I	Iplaukos		741.333,39	366.053,16	1.107.386,55	772.024,53	377.287,92	1.149.312,45
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		536.889,76	283.667,39	820.557,15	595.488,25	284.855,26	880.343,51
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		475.010,97	283.667,39	758.678,36	514.401,67	284.855,26	799.256,93
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52.720,49	0,00	52.720,49	71.259,41	0,00	71.259,41
I.1.4	Iš kitų šaltinių		9.158,30	0,00	9.158,30	9.827,17	0,00	9.827,17
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		138.273,29	0,00	138.273,29	135.350,43	0,00	135.350,43
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		61.833,70	82.385,77	144.219,47	21.437,20	92.432,66	113.869,86
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		4.336,64	0,00	4.336,64	19.748,65	0,00	19.748,65
II	Pervestos lėšos		-144.345,67	0,00	-144.345,67	-135.420,43	0,00	-135.420,43
II.1	I valstybės biudžetą		-138.273,29	0,00	-138.273,29	-135.420,43	0,00	-135.420,43
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-2.680,79	0,00	-2.680,79			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-3.391,59	0,00	-3.391,59			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-605.083,46	-346.453,78	-951.537,24	-617.288,12	-348.325,92	-965.614,04
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-279.612,84	-197.245,15	-476.857,99	-244.309,15	-173.214,69	-417.523,84
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.815,79	-52.958,05	-69.773,84	-18.003,82	-56.699,50	-74.703,32
III.3	Komandiruočių		-13.412,50	-4.211,78	-17.624,28	-12.501,23	-3.925,62	-16.426,85
III.4	Transporto		-189,20	-3.377,88	-3.567,08	-782,00	-3.786,13	-4.568,13
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.597,20	-908,03	-2.505,23		-1.636,87	-1.636,87
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-8.536,76	-8.536,76		-5.957,13	-5.957,13
III.7	Atsargų įsigijimo		-4.239,78	-62.676,29	-66.916,07	-3.982,02	-58.865,81	-62.847,83
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-2.133,40	-11,88	-2.145,28		-9.515,70	-9.515,70
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-257.595,94	-16.527,96	-274.123,90	-302.240,49	-34.491,47	-336.731,96
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-29.486,81	0,00	-29.486,81	-35.469,41	-233,00	-35.702,41

(tęsinys kitame puslapyje)

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

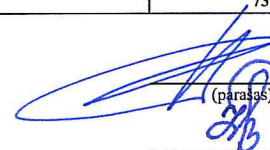

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		0,00	-19.599,38	-19.599,38		-28.962,00	-28.962,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0,00	-19.599,38	-19.599,38		-28.962,00	-28.962,00
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 grąžinimas							
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	Grąžintos 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)		-8.095,74	0,00	-8.095,74	21.759,98	0,00	21.759,98
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		82.095,08		82.095,08	60.335,10		60.335,10
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		73.999,34		73.999,34	82.095,08		82.095,08

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)  
  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Kęstutis Kuizinas  
(vardas ir pavardė)  
  
\_\_\_\_\_  
Žydrūnė Ribokienė  
(vardas ir pavardė)