

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Rokiškio krašto muziejus, 190263920, Tyzenhauzų al.5, Rokiškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2015-03-12 Nr. 66
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

| 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 | | 22585,54 | | 22585,54 | 9562,58 | | 9562,58 |
| I. | Išplaukos | | 1547655,57 | | 1547655,57 | 1570880,22 | | 1570880,22 |
| I.1. | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | 101. | 1188242,87 | | 1188242,87 | 1299096,75 | | 1299096,75 |
| I.1.1. | Iš valstybės biudžeto | 101.1. | 1110730 | | 1110730 | 103400 | | 103400 |
| I.1.2. | Iš savivaldybės biudžeto | 101.2. | 19253,14 | | 19253,14 | 1002892,87 | | 1002892,87 |
| I.1.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 101.3. | 1204,88 | | 1204,88 | 8749,19 | | 8749,19 |
| I.1.4. | Iš kitų šaltinių | 101.4. | 57054,85 | | 57054,85 | 184054,69 | | 184054,69 |
| I.2. | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3. | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4. | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | 102. | 180412,7 | | 180412,7 | 135799,87 | | 135799,87 |
| I.5. | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | 103. | 179000 | | 179000 | 135700 | | 135700 |
| I.6. | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7. | Kitos išplaukos | | | | | 236,8 | | 236,8 |
| II. | Pervestos lėšos | | -180412,7 | | -180412,7 | -136088,95 | | -136088,95 |
| II.1. | Iš valstybės biudžetą | | | | | -185,58 | | -185,58 |
| II.2. | Iš savivaldybių biudžetus | | -180412,7 | | -180412,7 | -135799,87 | | -135799,87 |
| II.3. | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | -87,94 | | -87,94 |
| II.4. | Iš kitus išteklių fondus | | | | | -15,56 | | -15,56 |
| II.5. | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6. | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III. | Išmokos | | -1344657,33 | | -1344657,33 | -1425228,69 | | -1425228,69 |
| III.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -966256,73 | | -966256,73 | -950118,43 | | -950118,43 |
| III.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -137706,14 | | -137706,14 | -241814,34 | | -241814,34 |
| III.3. | Komandiruočių | | -2219,5 | | -2219,5 | -2280,5 | | -2280,5 |
| III.4. | Transporto | | -23909,79 | | -23909,79 | -22600,27 | | -22600,27 |
| III.5. | Kvalifikacijos kėlimo | | -1193 | | -1193 | -1666,55 | | -1666,55 |
| III.6. | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | |
| III.7. | Atsargų įsigijimo | | -125989,89 | | -125989,89 | -129111,05 | | -129111,05 |
| III.8. | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9. | Nuomos | | | | | | | |
| III.10. | Kitų paslaugų įsigijimo | | -87382,28 | | -87382,28 | -77637,55 | | -77637,55 |
| III.11. | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12. | Kitos išmokos | | | | | | | |
| B. | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -29522 | | -29522 | -11400 | | -11400 |
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | 76.7.76.8. 76.6. | -29522 | | -29522 | -11400 | | -11400 |
| 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 | | | | | | | |

