

Tauragės krašto muziejus "Santaka", 302477081, Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412988
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Patikimo vadinta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pratęjimo vadinta ir tikslumas: eurais		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.660,40	0,00	8.660,40	1.317,39	0,00	1.317,39		
I	Iplaukos		353.586,53	0,00	353.586,53	283.995,78	0,00	283.995,78		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		333.932,10	0,00	333.932,10	274.767,31	0,00	274.767,31		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		42.914,54	0,00	42.914,54	13.000,00	0,00	13.000,00		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		289.777,00	0,00	289.777,00	261.767,31	0,00	261.767,31		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.074,06	0,00	1.074,06					
I.1.4	Iš kitų šaltinių		166,50	0,00	166,50					
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		10.060,14	0,00	10.060,14	4.579,82	0,00	4.579,82		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		9.501,00	0,00	9.500,00	3.400,00	0,00	3.400,00		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		94,29	0,00	94,29	1.248,65	0,00	1.248,65		
II	Pervestos lėšos		-9.994,29	0,00	-9.994,29	-3.867,65	0,00	-3.867,65		
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybės biudžetą		-9.994,29	0,00	-9.994,29	-3.400,00	0,00	-3.400,00		
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	-334.931,84	0,00	-334.931,84	-467,65	0,00	-467,65		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-219.914,00	0,00	-219.914,00	-278.810,74	0,00	-278.810,74		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-13.940,00	0,00	-13.940,00	-184.112,31	0,00	-184.112,31		
III.3	Komandiruočių		-2.995,42	0,00	-2.995,42	-1.765,00	0,00	-1.765,00		
III.4	Transporto		-448,00	0,00	-448,00	-1.548,00	0,00	-1.548,00		
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-600,00	0,00	-600,00	-559,00	0,00	-559,00		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.391,00	0,00	-2.391,00	-17.339,00	0,00	-17.339,00		
III.7	Absarų įsigijimo		-26.707,75	0,00	-26.707,75	-15.635,87	0,00	-15.635,87		
III.8	Socialinių išmokų		-3.721,00	0,00	-3.721,00	-397,00	0,00	-397,00		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-64.214,67	0,00	-64.214,67	-28.835,56	0,00	-28.835,56		
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos					-13.000,00	0,00	-13.000,00		

(tesinsys kitame puslapyje)

5

Tauragės krašto muziejus "Santaka", 302477081, Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejį ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	-16.595,16	0,00	-16.595,16	-39.368,00	0,00	-39.368,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-16.595,16	0,00	-16.595,16	-39.368,00	0,00	-39.368,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.768,00	0,00	5.768,00	40.668,00	0,00	40.668,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.768,00	0,00	5.768,00	40.668,00	0,00	40.668,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		4.275,00	0,00	4.275,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.493,00	0,00	1.493,00	36.168,00	0,00	36.168,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					4.500,00	0,00	4.500,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko pašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.166,76	0,00	-2.166,76	2.617,39	0,00	2.617,39
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.646,45		2.646,45	29,06		29,06
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		479,69	479,69	479,69	2.646,45		2.646,45

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

Romualdas Vaitkus

(vardas ir pavardė)

Birutė Laugalienė

(vardas ir pavardė)

5