

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

NEĮGALIJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191676548, A. Vivulskio g. 13, LT-03221 Vilnius

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-03-16 Nr. _____
(data)

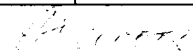
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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		136957	0	136957	56893	349496	406389
I.	Išplaukos		1333699	25090941	26424640	1347911	25013415	26361326
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1252290	25090941	26343231	1129184	25013415	26142599
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		773298	25090941	25864239	659993	25013415	25673408
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0			0
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		478992		478992	469191		469191
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0			0
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų				0			0
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0			0
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos išplaukos		81409		81409	218727		218727
II.	Pervestos lėšos		82767	24615505	24698272	218727	24279783	24498510
II.1.	Iš valstybės biudžetą		74522		74522	166343		166343
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus				0			0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4.	Iš kitus išteklių fondus				0			0
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		3443	5707380	5710823		24279783	24279783
II.6.	Kitiems subjektams		4802	18908125	18912927	52384		52384
III.	Išmokos		1113975	475436	1589411	1072291	384136	1456427
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		711132	68957	780089	564958	209669	774627
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			54533	54533		58825	58825
III.3.	Komandiruočių		32468	260	32728	16226	3927	20153
III.4.	Transporto		760	3523	4283	489	1122	1611
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		387	5659	6046		1749	1749
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0			0
III.7.	Atsargų įsigijimo		4509	30252	34761	1335	15080	16415
III.8.	Socialinių išmokų			171601	171601			0
III.9.	Nuomos				0			0
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		359096	140651	499747	445033	91929	536962
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0			0
III.12.	Kitos išmokos		5623		5623	44250	1835	46085
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	-329370	-329370	-11499	-349496	-360995

I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-329370	-329370	-11499	-49496	-60995
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas	0	0	0	0	0	0	0
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0			0
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0			0
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą				0			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:	0	0	0	0	0	0	0
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0			0
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0			0
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą				0			0
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0		-300000	-300000
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	0	329370	329370	0	0	0	0
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0			0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0			0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	45995	329370	375365	0	0	0	0
IV.1	Iš valstybės biudžeto	6899	329370	336269				0
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			0				0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	39096		39096				0
IV.4	Iš kitų šaltinių			0				0
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	45995		45995				0
VI.	Gauti dividendai			0				0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			0				0
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			0				0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	136957	0	136957	45394	0	45394	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	189082		189082	143688		143688	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	326039	0	326039	189082	0	189082	

Departamento direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Genovaitė Paliušienė

(vardas ir pavardė)