

VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ CENTRAS (FTMC)
302496128, SAVANORIŲ PR.231, VILNIUS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M.12.31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai IŽDAS	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5 901 401.77	74 194.03	5 975 595.80	5 493 302.33	64 979.73	5 558 282.06
I.	Įplaukos		21 218 448.01	4 913 615.46	26 132 063.47	19 916 941.54	4 777 904.48	24 694 846.02
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		17 184 291.51	4 022 610.63	21 206 902.14	16 029 068.20	3 908 711.36	19 937 779.56
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		6 416 725.72	4 022 610.63	10 439 336.35	6 443 109.06	3 908 711.36	10 351 820.42
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		10 767 525.13	0.00	10 767 525.13	9 538 976.15	0.00	9 538 976.15
I.1.4	Iš kitų šaltinių		40.66	0.00	40.66	46 982.99	0.00	46 982.99
I.2.	Iš mokesčių		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2 151 544.35	0.00	2 151 544.35	2 068 388.96	0.00	2 068 388.96
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1 136 442.12	891 004.83	2 027 446.95	1 133 602.46	869 193.12	2 002 795.58
I.6.	Gautos palūkanos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.7.	Kitos įplaukos		746 170.03	0.00	746 170.03	685 881.92	0.00	685 881.92
II.	Pervestos lėšos		3 120 561.22	0.00	3 120 561.22	2 974 805.41	0.00	2 974 805.41
II.1	Į valstybės biudžetą		2 066 360.47	0.00	2 066 360.47	2 035 190.11	0.00	2 035 190.11
II.2	Į savivaldybių biudžetus		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		95 664.60	0.00	95 664.60	0.00	0.00	0.00
II.4	Į kitus išteklių fondus		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		789 743.52	0.00	789 743.52	886 495.30	0.00	886 495.30
II.6	Kitiems subjektams		168 792.63	0.00	168 792.63	53 120.00	0.00	53 120.00
III.	Išmokos		12 196 485.02	4 839 421.43	17 035 906.45	11 448 833.81	4 712 924.75	16 161 758.56
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		9 159 009.68	3 590 128.47	12 749 138.15	8 038 732.91	3 325 205.85	11 363 938.76
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		450 651.23	520 874.49	971 525.72	564 811.21	584 152.37	1 148 963.58
III.3	Komandiruočių		63 295.28	5 465.14	68 760.42	613 518.47	41 705.90	655 224.37
III.4	Transporto		2 165.75	1 282.94	3 448.69	1 118.81	937.51	2 056.32
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		26 985.25	7 678.04	34 663.29	14 387.01	11 023.33	25 410.34
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		198 587.42	199 910.89	398 498.31	190 754.87	171 932.26	362 687.13
III.7	Atsargų įsigijimo		841 020.82	201 933.69	1 042 954.51	756 273.80	296 071.21	1 052 345.01
III.8	Socialinių išmokų		12 000.00	0.00	12 000.00	792 246.06	0.00	792 246.06
III.9	Nuomos		6 886.13	14 892.87	21 779.00	15 730.98	6 019.49	21 750.47
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		549 411.07	297 254.90	846 665.97	461 256.18	275 876.83	737 133.01
III.11	Sumokėtos palūkanos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III.12	Kitos išmokos		886 472.39	0.00	886 472.39	3.51	0.00	3.51
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5 649 717.67	74 194.03	5 723 911.70	6 584 912.48	64 979.73	6 649 892.21
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		5 649 717.67	74 194.03	5 723 911.70	6 584 912.48	64 979.73	6 649 892.21
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI.	Gauti dividendai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	1 286 513.78	0.00	1 286 513.78	901 324.90	0.00	901 324.90
I.	Įplaukos iš gautų paskolų	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Gautų paskolų grąžinimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	1 286 513.78	0.00	1 286 513.78	901 326.16	0.00	901 326.16
IV.1	Iš valstybės biudžeto	1 196 480.78	0.00	1 196 480.78	901 326.16	0.00	901 326.16
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.4	Iš kitų šaltinių	90 033.00	0.00	90 033.00	0.00	0.00	0.00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26
VI.	Gauti dalininko įnašai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	-65.64	0.00	-65.64	-5.97	0.00	-5.97
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	1 538 132.24	0.00	1 538 132.24	-190 291.22	0.00	-190 291.22
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 449 136.61	0.00	1 449 136.61	1 639 427.83	0.00	1 639 427.83
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2 987 268.85	0.00	2 987 268.85	1 449 136.61	0.00	1 449 136.61

DIREKTORIUS

VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ

(parašas)

(parašas)

GINTARAS VALUŠIS
(vardas ir pavardė)

RAMUNĖ KRIAUCIONYTĖ
(vardas ir pavardė)