

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-12-31  
302496128 - Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                         | 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              |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                  | -363.997,97                 | 822.956,06                    | 458.958,09     | 241.536,00                       | 0,00                          | 241.536,00     |
| I        | Iplaukos                                                                            | 18.643.168,52               | 7.542.275,24                  | 26.185.443,76  | 19.302.010,67                    | 5.875.826,70                  | 25.177.837,37  |
| L1       | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:                                    | 14.494.257,35               | 7.542.275,24                  | 22.036.532,59  | 15.476.205,32                    | 5.875.826,70                  | 21.352.032,02  |
| L1.1     | Iš valstybės biudžeto                                                               | 11.450.997,93               | 7.542.275,24                  | 18.993.273,17  | 9.081.467,25                     | 5.875.826,70                  | 14.957.293,95  |
| L1.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                                            | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| L1.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                         | 3.040.259,42                | 0,00                          | 3.040.259,42   | 6.390.330,43                     | 0,00                          | 6.390.330,43   |
| L1.4     | Iš kitų šaltinių                                                                    | 3.000,00                    | 0,00                          | 3.000,00       | 4.407,64                         | 0,00                          | 4.407,64       |
| L2       | Iš mokesčių                                                                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| L3       | Iš socialinių įmokų                                                                 | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| L4       | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                                                   | 3.595.847,00                | 0,00                          | 3.595.847,00   | 2.481.406,85                     | 0,00                          | 2.481.406,85   |
| L5       | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                                                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| L6       | Gautos palūkanos                                                                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| L7       | Kitos įplaukos                                                                      | 553.064,17                  | 0,00                          | 553.064,17     | 1.344.398,50                     | 0,00                          | 1.344.398,50   |
| II       | Pervestos lėšos                                                                     | -1.207.953,25               | -5.882,00                     | -1.213.835,25  | -1.360.924,67                    | 0,00                          | -1.360.924,67  |
| II.1     | I valstybės biudžetą                                                                | -483.595,45                 | 0,00                          | -483.595,45    | -311.048,59                      | 0,00                          | -311.048,59    |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                                            | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms                             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           | -77.636,15                       | 0,00                          | -77.636,15     |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                                             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                                                       | -307.139,59                 | -5.882,00                     | -313.021,59    | -307.982,08                      | 0,00                          | -307.982,08    |
| II.6     | Kitiems subjektams                                                                  | -417.218,21                 | 0,00                          | -417.218,21    | -664.257,85                      | 0,00                          | -664.257,85    |
| III      | Išmokos                                                                             | -17.799.213,24              | -6.713.437,18                 | -24.512.650,42 | -17.699.550,00                   | -5.875.826,70                 | -23.575.376,70 |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                             | -13.026.667,16              | -4.740.208,47                 | -17.766.875,63 | -12.093.812,88                   | -3.997.758,84                 | -16.091.571,72 |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                                       | -657.804,25                 | -775.181,55                   | -1.432.985,80  | -1.570.498,42                    | -1.363.026,61                 | -2.933.525,03  |
| III.3    | Komandiruočių                                                                       | -593.676,79                 | -25.958,18                    | -619.634,97    | -460.550,95                      | -3.117,21                     | -463.668,16    |
| III.4    | Transporto                                                                          | -7.998,61                   | -2.431,79                     | -10.430,40     | -10.142,09                       | -236,84                       | -10.378,93     |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                                               | -35.211,44                  | -7.361,96                     | -42.573,40     | -45.877,87                       | -3.936,92                     | -49.814,79     |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                                 | -182.645,54                 | -458.991,23                   | -641.636,77    | -89.342,12                       | -69.105,11                    | -158.447,23    |
| III.7    | Atsargų įsigijimo                                                                   | -1.121.065,24               | -143.949,73                   | -1.265.014,97  | -1.366.867,86                    | -35.904,38                    | -1.402.772,24  |
| III.8    | Socialinių įmokų                                                                    | -1.953,00                   | -279,00                       | -2.232,00      | -36.335,37                       | 0,00                          | -36.335,37     |
| III.9    | Nuomos                                                                              | -5.957,04                   | -7.257,33                     | -13.214,37     | -12.239,55                       | -8.930,88                     | -21.170,43     |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                                             | -736.016,36                 | -551.376,14                   | -1.287.392,50  | -765.596,97                      | -393.809,91                   | -1.159.406,88  |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos                                                                 | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| III.12   | Kitos išmokos                                                                       | -1.430.217,81               | -441,80                       | -1.430.659,61  | -1.248.285,92                    | 0,00                          | -1.248.285,92  |
| B        | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                 | -1.290.319,82               | -822.956,06                   | -2.113.275,88  | -1.203.973,40                    | -81.088,37                    | -1.285.061,77  |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas                | -1.290.319,82               | -822.956,06                   | -2.113.275,88  | -1.203.973,40                    | -81.088,37                    | -1.285.061,77  |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas                                              | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas                                             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| VI       | Gauti dividendai                                                                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai                                            | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| C        | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                   | 869.782,73                  | 0,00                          | 869.782,73     | 855.945,91                       | 81.088,37                     | 937.034,28     |
| I        | Iplaukos iš gautų paskolų                                                           | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas                                                            | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                              | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti                 | 869.847,92                  | 0,00                          | 869.847,92     | 856.045,09                       | 81.088,37                     | 937.133,46     |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto                                                               | 869.847,92                  | 0,00                          | 869.847,92     | 824.132,55                       | 81.088,37                     | 905.220,92     |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                                            | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| IV.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                              | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           | 31.912,54                        | 0,00                          | 31.912,54      |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių                                                                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| V        | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti | -65,19                      | 0,00                          | -65,19         | -99,18                           | 0,00                          | -99,18         |
| VI       | Gauti dalininko įnašai                                                              | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai                                              | 0,00                        | 0,00                          | 0,00           |                                  |                               |                |
| D        | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI               | 23,25                       | 0,00                          | 23,25          | 287,75                           | 0,00                          | 287,75         |
| I        | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                              | -784.511,81                 | 0,00                          | -784.511,81    | -106.203,74                      | 0,00                          | -106.203,74    |
| II       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                   | 2.964.902,52                |                               | 2.964.902,52   | 3.071.106,26                     |                               | 3.071.106,26   |
| III      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                   | 2.180.390,71                |                               | 2.180.390,71   | 2.964.902,52                     |                               | 2.964.902,52   |

1

Direktorius

Gintaras Valušis

Ataskaitą parengęs asmuo

Ramunė Kriaučionytė