

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Danės g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  
 2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos lietuvių, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMONIENIS  
 2014 03 31 N. K13-147.3  
 (datai)

Pauzėtinė  
 ID: 39322  
 D/L: 2014-03-19 16:31:52

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasirubos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis			IR viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IR viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IR viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>								
I	Iplaukos		605,868,16	89,422,74	695,290,90	123,330,49	163,769,06	287,099,55	
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		5,136,530,30	2,998,469,73	8,134,940,23	4,661,945,31	2,860,599,76	7,522,545,07	
I.1.1	IR valstybės biudžetui		4,037,595,19	2,608,398,23	6,645,993,42	3,420,697,33	2,478,540,61	5,899,237,94	
I.1.2	IR savivaldybės biudžetui		3,302,001,77	2,608,398,23	5,910,400,00	3,321,091,29	2,478,540,61	5,799,631,90	
I.1.3	IR ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		66,300,00	0,00	66,300,00	56,000,00	0,00	56,000,00	
I.1.4	IR kitų šalių		602,754,34	0,00	602,754,34	3,194,98	0,00	3,194,98	
I.2	IR mokescių		66,539,08	0,00	66,539,08	40,411,06	0,00	40,411,06	
I.3	IR socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas IR pinigų		781,124,22	0,00	781,124,22	714,503,77	0,00	714,503,77	
I.5	Už suteiktas paslaugas IR biudžetui		228,528,41	390,011,50	618,539,91	384,824,45	382,059,15	766,883,60	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		89,282,68	0,00	89,282,68	141,919,76	0,00	141,919,76	
II	Kitos įplaukos		-849,740,55	0,00	-849,740,55	-826,883,13	0,00	-826,883,13	
II.1	IR valstybės biudžetui		-773,205,21	0,00	-773,205,21	-700,048,58	0,00	-700,048,58	
II.2	IR savivaldybių biudžetui								
II.3	IR ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms								
II.4	IR kitos šalies								
II.5	IR socialinių įmokų								
II.6	IR kitoms subjektams		-74,535,34	0,00	-74,535,34	-126,834,55	0,00	-126,834,55	
III	Išmokos	P02	-3,680,921,79	-2,908,986,99	-6,589,908,78	-3,711,721,69	-2,696,830,70	-6,408,562,39	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3,242,061,41	-2,061,463,50	-5,303,524,91	-3,075,621,66	-1,947,089,32	-5,022,710,98	
III.2	Komunalinių paslaugų ir įrašų		-17,631,38	-283,400,60	-300,031,98	-20,303,09	-259,953,71	-280,256,80	
III.3	Komandiruočių		-106,542,92	-11,931,21	-118,474,13	-120,208,64	-53,162,34	-173,370,98	
III.4	Transporto		-2,119,00	-29,566,65	-31,685,65	-2,249,31	-33,885,73	-36,135,04	
III.5	K. valdymo keliamas		-719,70	-3,160,00	-3,879,70	-2,233,76	-2,666,37	-4,900,13	
III.6	Populiacijos remonto ir eksploatavimo		-17,857,78	-10,451,58	-27,309,36	-12,068,88	-11,454,22	-23,523,10	
III.7	Asmenų iššėjimo		-131,090,20	-246,629,11	-377,719,31	-57,653,51	-145,622,73	-203,278,24	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų iššėjimo		-163,699,40	-264,384,94	-428,084,34	-421,390,84	-242,996,28	-664,387,12	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos								

(rašytose klaidose pabrėžta)

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, 190755028, Dancų g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  
 2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAČAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesurs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-379,429,69	-389,422,74	-768,852,43	-114,336,02	-1,196,206,66	-1,311,242,68
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėlimas		-379,429,69	-389,422,74	-768,852,43	-114,336,02	-1,196,206,66	-1,311,242,68
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėlimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paddėlimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklas pinigai srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			300,000,00	300,000,00		1,033,137,60	1,033,137,60
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išgelbėjimas ir biologiniam turui išgyvi			300,000,00	300,000,00		1,033,137,60	1,033,137,60
IV.1	Iš valstybės biudžeto			300,000,00	300,000,00		1,033,137,60	1,033,137,60
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos išgelbėjimas ir biologiniam turui išgyvi							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVALENTŲ LUKŲČIUI</b>							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		226,438,47	0,00	226,438,47	8,994,47	0,00	8,994,47
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		26,588,51		26,588,51	17,594,04		17,594,04
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		253,026,98		253,026,98	26,588,51		26,588,51

Teatro vadovas  
 (visosjo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
 Vyriausioji buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
 (parašas)  
 Irena Karlonas

Raštinėms Kaubrys  
 (vardas ir pavardė)  
 Irena Karlonas  
 (vardas ir pavardė)