

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8/29, Vilnius

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018-12-31 DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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		-12431,19		-12431,19	-123385,18		-123385,18
I.	Įplaukos		19561168,74	6929346,03	26490514,77	52792777,87	8407306,34	61200084,21
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms :		19399658,86	6929346,03	26329004,89	52629054,87	8405406,34	61034461,21
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		19396297,70	6929346,03	26325643,73	52625152,32	8405406,34	61030558,66
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		620,00		620,00			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		2741,16		2741,16	3902,55		3902,55
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		339,96		339,96	2744,67		2744,67
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5,00		5,00	10,00	1900,00	1910,00
I.6.	Gautos palūkanos					14,98		14,98
I.7.	Kitos įplaukos		161164,92		161164,92	160953,35		160953,35
II.	Pervestos lėšos		152386,78	723356,16	875742,94	221449,95	912831,19	1134281,14
II.1.	I valstybės biudžetą		152386,78		152386,78	199854,16		199854,16
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams			723356,16	723356,16	837,72	912831,19	913668,91
II.6.	Kitiems subjektams					20758,07		20758,07
III.	Išmokos		19421213,15	6205989,87	25627203,02	52694713,10	7494475,15	60189188,25
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		4628822,14	3351722,98	7980545,12	5137734,45	3745169,23	8882903,68
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		18250,00	302034,48	320284,48	23135,27	272668,89	295804,16
III.3.	Komandiruočių		508179,38	249741,55	757920,93	566531,92	354002,92	920534,84
III.4.	Transporto		151892,97	74580,34	226473,31	129362,34	70240,23	199602,57
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		2836,59	28627,54	31464,13	5487,00	15204,99	20691,99
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		1119,00	474434,46	475553,46	75,00	55855,65	55930,65
III.7.	Atsargų įsigijimo		31007,55	402887,07	433894,62	33211015,81	1650536,18	34861551,99
III.8.	Socialinių išmokų		4791,79		4791,79	19921,85	5295,68	25217,53
III.9.	Nuomos			10968,00	10968,00		12493,12	12493,12
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		11292786,76	977863,93	12270650,69	10463445,61	16811,94	10480257,55
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		2781526,97	333129,52	3114656,49	3138003,85	1296196,32	4434200,17
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		341155,64	361467,31	702622,95	156017246,56	7528641,02	163545887,58
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		341155,64	361007,19	702162,83	156011131,59	7528641,02	163539772,61
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
V.	Terminuotų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			460,12	460,12	6114,97		6114,97
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2218328,99	361467,31	2579796,30	153760458,26	7528641,02	161289099,28
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							

III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	2788801,99	378467,31	3167269,30	155467244,20	7528641,02	162995885,22	
IV.1	Iš valstybės biudžeto	6643,99	378467,31	385111,30	154556069,20	7528641,02	162084710,22	
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	2782158,00		2782158,00	911175,00		911175,00	
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	592386,41	17000,00	609386,41	1717237,83		1717237,83	
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	21913,41		21913,41	10451,89		10451,89	
D.	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	1864742,16		1864742,16	-2380173,48		-2380173,48	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	957249,92		957249,92	3337423,40		3337423,40	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2821992,08	0,00	2821992,08	957249,92		957249,92	

Ministerijos kanclerė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Beliackienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Jašmontienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM Finansų skyriaus vedėja

(parašas)

Česlava Markevičiūtė
(vardas ir pavardė)