

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

LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm.k. 111955219 Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 m. gruodžio 31d. DUOMENIS

2011.03.10
(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		1 392 751,06		1 392 751,06	487 743,56		487 743,56
I.	Išplaukos		24 248 257,33		24 248 257,33	28 097 660,20		28 097 660,20
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		10 209 794,23		10 209 794,23	6 896 197,07		6 896 197,07
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		9 941 772,50		9 941 772,50	5 968 994,92		5 968 994,92
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		243 021,73		243 021,73	104 105,82		104 105,82
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		25 000,00		25 000,00	823 096,33		823 096,33
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5 833 206,50		5 833 206,50	11 932 350,41		11 932 350,41
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7 901 807,61		7 901 807,61	9 099 669,82		9 099 669,82
I.6.	Gautos palūkanos		32 566,31		32 566,31	47 837,43		47 837,43
857	Kitos išplaukos		270 882,71		270 882,71	121 605,47		121 605,47
II.	Pervestos lėšos		(4 857 440,26)		(4 857 440,26)	(9 216 543,00)		(9 216 543,00)
II.1.	Iš valstybės biudžetą		(4 857 440,26)		(4 857 440,26)	(9 216 543,00)		(9 216 543,00)
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
0,38	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		(17 998 066,04)		-17998066,04	(18 393 373,64)		(18 393 373,64)
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		(14 272 890,94)		(14 272 890,94)	(13 416 102,44)		(13 416 102,44)
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		(593 729,21)		(593 729,21)	(613 229,07)		(613 229,07)
III.3.	Komandiruočių		(734 126,53)		(734 126,53)	(659 104,18)		(659 104,18)
III.4.	Transporto		(80 881,40)		(80 881,04)	(128 681,02)		(128 681,02)
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		(90 957,87)		(90 957,87)	(73 148,04)		(73 148,04)
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		(141 123,58)		(141 123,58)	(129 309,46)		(129 309,46)
III.7.	Atsargų įsigijimo		(708 417,24)		(708 417,24)	(473 336,74)		(473 336,74)
III.8.	Socialinių išmokų					(33 513,33)		(33 513,33)
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		(992 958,80)		(992 958,80)	(1 734 770,10)		(1 734 770,10)
III.11.	Sumokėtos palūkanos					(8 124,81)		(8 124,81)
III.12.	Kitos išmokos		(382 980,47)		(382 980,47)	(1 124 054,45)		(1 124 054,45)
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(12 467 766,15)		(12 467 766,15)	(5 772 568,01)		(5 772 568,01)
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		(12 467 766,15)		(12 467 766,15)	(5 772 568,01)		(5 772 568,01)
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turta							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							

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
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10 857 458,61		10 857 458,61	5 602 276,12		5 602 276,12
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		10 863 249,99		10 863 249,99	5 607 985,66		5 607 985,66
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3 517 456,53		3 517 456,53	792 903,82		792 903,82
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7 345 793,46		7 345 793,46	4 488 249,83		4 488 249,83
IV.4	Iš kitų šaltinių		0			326 832,01		326 832,01
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		(5 791,38)		(5 791,38)	(5 709,54)		(5 709,54)
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		26 945,99		26 945,99	41 387,12		41 387,12
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		(190 610,49)		(190 610,49)	358 838,79		358 838,79
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 437 950,22		2 437 950,22	2 079 111,43		2 079 111,43
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2 247 339,73		2 247 339,73	2 437 950,22		2 437 950,22

LEI direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Eugenijus Ušpuras

(vardas ir pavardė)