

Kauno technikos kolegija*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

111967869, Tvirtovės al. 35, Kaunas

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA****PAGAL 2012 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2013 02 19 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litų

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		31.539,90		31.539,90	78.174,75		78.174,75
I.	Įplaukos		5.808.470,64	1.544.125,48	7.352.596,12	6.719.216,75	2.639.679,00	9.358.895,75
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		4.420.020,80	1.544.125,48	5.964.146,28	4.670.258,00	1.660.833,00	6.331.091,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		4.254.184,60	1.544.125,48	5.798.310,08	4.242.877,00	1.660.833,00	5.903.710,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		155.259,05		155.259,05	413.280,00		413.280,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		10.577,15		10.577,15	14.101,00		14.101,00
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.388.312,12		1.388.312,12	1.380.000,00		1.380.000,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					666.647,00	978.846,00	1.645.493,00
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		137,72		137,72	2.311,75		2.311,75
II.	Pervestos lėšos		9.602,11		9.602,11	1.442.340,00		1.442.340,00
II.1.	Į valstybės biudžetą		6.227,73		6.227,73	1.314.012,00		1.314.012,00
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		3.374,38		3.374,38	126.700,00		126.700,00
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams					1.628,00		1.628,00
III.	Išmokos		5.767.328,63	1.544.125,48	7.311.454,11	5.198.702,00	2.639.679,00	7.838.381,00
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		4.150.746,23	1.143.600,00	5.294.346,23	4.585.905,00	1.342.000,00	5.927.905,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		669.819,69	314.700,48	984.520,17	73.148,00	679.806,00	752.954,00
III.3.	Komandiruočių		18.076,60	100,00	18.176,60	8.231,00	12.000,00	20.231,00
III.4.	Transporto		14.088,61	4.000,00	18.088,61	9.255,00	14.100,00	23.355,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		692,00	500,00	1.192,00	575,00	839,00	1.414,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		44.774,26		44.774,26	4.314,00	185.228,00	189.542,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		128.864,70	12.900,00	141.764,70	23.030,00	110.794,00	133.824,00
III.8.	Socialinių išmokų		467.371,53		467.371,53			
III.9.	Nuomos		27.668,95		27.668,95	30.717,00		30.717,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		241.631,09	68.325,00	309.956,09	53.527,00	286.244,00	339.771,00
III.11.	Sumokėtos palūkanos		828,96		828,96			
III.12.	Kitos išmokos		2.766,01		2.766,01	410.000,00	8.668,00	418.668,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.851.568,80		2.851.568,80	1.480.951,00	599.990,60	2.080.941,60
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		2.851.568,80		2.851.568,80	1.480.951,00	599.990,60	2.080.941,60
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.714.712,46		2.714.712,46	1.438.913,00	599.990,60	2.038.903,60
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

Kauno technikos kolegija*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

111967869, Tvirtovės al. 35, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		2.714.712,46		2.714.712,46	1.438.913,00	599.990,60	2.038.903,60
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		386.389,54		386.389,54	200.760,00	599.990,60	800.750,60
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.328.322,92		2.328.322,92	1.238.153,00		1.238.153,00
IV.4.	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-105.316,44		-105.316,44	36.136,75		36.136,75
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		272.330,75		272.330,75	236.194,00		236.194,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		167.014,31		167.014,31	272.330,75		272.330,75

Įstaigos kodas 2400

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Jonas Krivickas

*(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*