

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 2013 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**2014 02 07 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		152.840,72		152.840,72	31.539,90		31.539,90
I.	Įplaukos		5.847.193,18	1.690.343,51	7.537.536,69	5.808.470,64	1.544.125,48	7.352.596,12
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		4.423.392,87	1.690.343,51	6.113.736,38	4.420.020,80	1.544.125,48	5.964.146,28
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		4.222.780,66	1.690.343,51	5.913.124,17	4.254.184,60	1.544.125,48	5.798.310,08
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		185.232,77		185.232,77	155.259,05		155.259,05
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		15.379,44		15.379,44	10.577,15		10.577,15
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.418.712,31		1.418.712,31	1.388.312,12		1.388.312,12
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		5.088,00		5.088,00	137,72		137,72
II.	Pervestos lėšos		175.050,41		175.050,41	9.602,11		9.602,11
II.1.	Į valstybės biudžetą		139.282,81		139.282,81	6.227,73		6.227,73
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		32.914,64		32.914,64	3.374,38		3.374,38
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams		2.852,96		2.852,96			
III.	Išmokos		5.519.302,05	1.690.343,51	7.209.645,56	5.767.328,63	1.544.125,48	7.311.454,11
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		4.356.489,51	1.129.500,00	5.485.989,51	4.150.746,23	1.143.600,00	5.294.346,23
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		494.176,45	277.000,00	771.176,45	669.819,69	314.700,48	984.520,17
III.3.	Komandiruočių		18.457,92		18.457,92	18.076,60	100,00	18.176,60
III.4.	Transporto		12.176,56	4.000,00	16.176,56	14.088,61	4.000,00	18.088,61
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		70,00	930,00	1.000,00	692,00	500,00	1.192,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					44.774,26		44.774,26
III.7.	Atsargų įsigijimo		94.786,37	16.713,51	111.499,88	128.864,70	12.900,00	141.764,70
III.8.	Socialinių išmokų		439.778,21		439.778,21	467.371,53		467.371,53
III.9.	Nuomos		29.942,66		29.942,66	27.668,95		27.668,95
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		69.993,78	262.200,00	332.193,78	241.631,09	68.325,00	309.956,09
III.11.	Sumokėtos palūkanos		33,88		33,88	828,96		828,96
III.12.	Kitos išmokos		3.396,71		3.396,71	2.766,01		2.766,01
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.085.371,15		2.085.371,15	2.851.568,80		2.851.568,80
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		2.085.371,15		2.085.371,15	2.851.568,80		2.851.568,80
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		1.963.355,70		1.963.355,70	2.714.712,46		2.714.712,46
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:	1.963.355,70		1.963.355,70	2.714.712,46		2.714.712,46
IV.1.	Iš valstybės biudžeto	294.503,34		294.503,34	386.389,54		386.389,54
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.668.852,36		1.668.852,36	2.328.322,92		2.328.322,92
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)	30.825,27		30.825,27	-105.316,44		-105.316,44
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	167.014,31		167.014,31	272.330,75		272.330,75
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	197.839,58		197.839,58	167.014,31		167.014,31

Įstaigos kodas 2400

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Nerijus Varnas

*(Vardas ir pavardė)**(Parašas)*