

Kauno technikos kolegija, 111967869, Tvirtovės al. 35, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450423
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pratęstas laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		51.238,84	0,00	51.238,84	77.838,43	0,00	77.838,43
I	Iplaukos		1.760.506,11	617.298,15	2.377.804,26	1.831.428,47	474.619,00	2.306.047,47
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.190.638,27	617.298,15	1.807.936,42	1.222.700,67	474.619,00	1.697.319,67
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.140.108,89	617.298,15	1.757.407,04	1.142.075,39	474.619,00	1.616.694,39
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36.542,00	0,00	36.542,00	55.638,46	0,00	55.638,46
II.1.4	Iš kitų šalinčių		14.007,38	0,00	14.007,38	24.986,82	0,00	24.986,82
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktus paslaugus iš pirkėjų							
II.5	Už suteiktus paslaugus iš biudžeto		563.156,28	0,00	563.156,28	602.403,04	0,00	602.403,04
II.6	Gautos palikamos							
II.7	Kitos įplaukos		6.691,56	0,00	6.691,56	6.324,76	0,00	6.324,76
II	Pervestos lėšos		-2.170,00	0,00	-2.170,00	-312,83	-250,00	-562,83
III.1	I valstybės biudžeta							
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus įsteiktų fondus							
III.5	Užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-2.170,00	0,00	-2.170,00	-150,28	-250,00	-400,28
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.707.097,27	-617.298,15	-2.324.395,42	-1.753.277,21	-474.369,00	-2.227.646,21
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-334.700,00	-334.700,00	-1.623.164,00	-1.215.491,30	-304.134,00	-1.519.625,30
III.3	Komandiruočių		-43.746,35	-106.000,00	-149.746,35	-87.068,90	-76.380,00	-163.448,90
III.4	Transporto		-15.359,18	-1.000,00	-16.359,18	-10.526,40	-550,00	-11.076,40
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-5.763,32	-1.000,00	-6.763,32	-4.355,87	-1.130,00	-5.485,87
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.413,69	-1.000,00	-3.413,69	-2.424,39	-650,00	-3.074,39
III.7	Atsargų įsigijimo		-104.181,35	-22.600,00	-126.781,35	-136.798,87	-40.000,00	-176.798,87
III.8	Socialinių išmokų		-98.241,08	-22.032,11	-120.273,19	-68.495,65	-20.529,00	-89.024,65
III.9	Nuomos		-52.464,50	-103.100,00	-155.564,50	-144.534,40	0,00	-144.534,40
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-93.854,87	-25.866,04	-119.720,91	-72.241,97	-30.996,00	-8.728,77
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-2.608,93	0,00	-2.608,93	-2.610,69	0,00	-2.610,69

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno technikos kolegija, 111967869, Tvirtovės al. 35, Kauno m., Kauno m. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-165.455,81	0,00	-165.455,81	-394.234,72	0,00	-394.234,72
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-165.455,81	0,00	-165.455,81	-394.234,72	0,00	-394.234,72
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iš banko iš raunų paskolų		-8.241,30	0,00	-8.241,30	325.518,99	0,00	325.518,99
II	Gautų paskolų grąžinimas		-2.101,88	0,00	-2.101,88			
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					29.171,99	0,00	29.171,99
IV.1	Iš valstybės biudžeto					4.375,80	0,00	4.375,80
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					24.796,19	0,00	24.796,19
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
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		-6.139,42	0,00	-6.139,42	296.347,00	0,00	296.347,00
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKŪČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-122.458,27	0,00	-122.458,27	9.122,70	0,00	9.122,70
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		141.259,66		141.259,66	132.136,96		132.136,96
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		18.801,39		18.801,39	141.259,66		141.259,66

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vytautas buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(prezisas)

Netijus Varnas
(vardas ir pavardė)

Gediminas Jonynas
(vardas ir pavardė)