

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

Tvirtovės al. 35, Kaunas, 111967869

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA****PAGAL 2014 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2015 02 11 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litu*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos 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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		381.517,97		381.517,97	152.840,72		152.840,72
I.	Įplaukos		5.787.626,51	1.462.100,00	7.249.726,51	5.847.193,18	1.690.343,51	7.537.536,69
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		4.064.415,14	1.462.100,00	5.526.515,14	4.423.392,87	1.690.343,51	6.113.736,38
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		3.873.862,40	1.462.100,00	5.335.962,40	4.222.780,66	1.690.343,51	5.913.124,17
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		153.645,49		153.645,49	185.232,77		185.232,77
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		36.907,25		36.907,25	15.379,44		15.379,44
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.710.950,90		1.710.950,90	1.418.712,31		1.418.712,31
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		12.260,47		12.260,47	5.088,00		5.088,00
II.	Pervestos lėšos		379,83		379,83	175.050,41		175.050,41
II.1.	Į valstybės biudžetą		379,83		379,83	139.282,81		139.282,81
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					32.914,64		32.914,64
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams					2.852,96		2.852,96
III.	Išmokos		5.405.728,71	1.462.100,00	6.867.828,71	5.519.302,05	1.690.343,51	7.209.645,56
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		3.962.141,85	1.090.000,00	5.052.141,85	4.356.489,51	1.129.500,00	5.485.989,51
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		485.309,25	232.000,00	717.309,25	494.176,45	277.000,00	771.176,45
III.3.	Komandiruočių		22.427,81	2.000,00	24.427,81	18.457,92		18.457,92
III.4.	Transporto		20.619,37	2.000,00	22.619,37	12.176,56	4.000,00	16.176,56
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		10.691,19	2.000,00	12.691,19	70,00	930,00	1.000,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		68.447,31		68.447,31			
III.7.	Atsargų įsigijimo		128.911,77	66.100,00	195.011,77	94.786,37	16.713,51	111.499,88
III.8.	Socialinių išmokų		431.875,34		431.875,34	439.778,21		439.778,21
III.9.	Nuomos		30.138,68		30.138,68	29.942,66		29.942,66
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		240.560,57	68.000,00	308.560,57	69.993,78	262.200,00	332.193,78
III.11.	Sumokėtos palūkanos					33,88		33,88
III.12.	Kitos išmokos		4.605,57		4.605,57	3.396,71		3.396,71
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		123.115,08	203.000,00	326.115,08	2.085.371,15		2.085.371,15
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		123.115,08	203.000,00	326.115,08	2.085.371,15		2.085.371,15
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							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			203.000,00	203.000,00	1.963.355,70		1.963.355,70
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

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

Tvirtovės al. 35, Kaunas, 111967869

*(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:			203.000,00	203.000,00	1.963.355,70		1.963.355,70
IV.1.	Iš valstybės biudžeto			203.000,00	203.000,00	294.503,34		294.503,34
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					1.668.852,36		1.668.852,36
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							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		258.402,89		258.402,89	30.825,27		30.825,27
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		197.839,58		197.839,58	167.014,31		167.014,31
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		456.242,47		456.242,47	197.839,58		197.839,58

*Įstaigos kodas* 2400

Direktorius

*(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)*

Nerijus Varnas

*(Vardas ir pavardė)**(Parašas)*