

**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 2015 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2016 02 17 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct*

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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		77.838,43		77.838,43	110.495,24		110.495,24
I.	Įplaukos		1.831.428,47	474.619,00	2.306.047,47	1.676.212,50	423.453,43	2.099.665,93
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.222.700,67	474.619,00	1.697.319,67	1.177.135,99	423.453,43	1.600.589,42
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1.142.075,39	474.619,00	1.616.694,39	1.121.948,10	423.453,43	1.545.401,53
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		55.638,46		55.638,46	44.498,81		44.498,81
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		24.986,82		24.986,82	10.689,08		10.689,08
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		602.403,04		602.403,04	495.525,63		495.525,63
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		6.324,76		6.324,76	3.550,88		3.550,88
II.	Pervestos lėšos		312,83	250,00	562,83	110,01		110,01
II.1.	Į valstybės biudžetą					110,01		110,01
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		158,81		158,81			
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		150,28	250,00	400,28			
II.6.	Kitiems subjektams		3,74		3,74			
III.	Išmokos		1.753.277,21	474.369,00	2.227.646,21	1.565.607,25	423.453,43	1.989.060,68
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1.215.491,30	304.134,00	1.519.625,30	1.147.515,60	315.685,82	1.463.201,42
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		87.068,90	76.380,00	163.448,90	140.555,28	67.191,84	207.747,12
III.3.	Komandiruočių		10.526,40	550,00	11.076,40	6.495,54	579,24	7.074,78
III.4.	Transporto		4.355,87	1.130,00	5.485,87	5.971,78	579,24	6.551,02
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		2.424,39	650,00	3.074,39	3.096,38	579,24	3.675,62
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		136.798,87	40.000,00	176.798,87	19.823,71		19.823,71
III.7.	Atsargų įsigijimo		68.495,65	20.529,00	89.024,65	37.335,43	19.143,88	56.479,31
III.8.	Socialinių išmokų		144.534,40		144.534,40	125.079,74		125.079,74
III.9.	Nuomos		8.728,77		8.728,77	8.728,77		8.728,77
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		72.241,97	30.996,00	103.237,97	69.671,15	19.694,17	89.365,32
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		2.610,69		2.610,69	1.333,87		1.333,87
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		394.234,72		394.234,72	35.656,60	58.792,86	94.449,46
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		394.234,72		394.234,72	35.656,60	58.792,86	94.449,46
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>		325.518,99		325.518,99		58.792,86	58.792,86
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:	29.171,99		29.171,99		58.792,86	58.792,86	
IV.1.	Iš valstybės biudžeto	4.375,80		4.375,80		58.792,86	58.792,86	
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	24.796,19		24.796,19				
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	296.347,00		296.347,00				
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	9.122,70		9.122,70	74.838,64		74.838,64	
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	132.136,96		132.136,96	57.298,32		57.298,32	
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	141.259,66		141.259,66	132.136,96		132.136,96	

*Įstaigos kodas* 2400

Direktorius

*(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)*

Nerijus Varnas

*(Vardas ir pavardė)*

Vyriausias buhalteris

*(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))*

Gediminas Jonynas

*(Vardas ir pavardė)*