

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427272
D/L: 2019-03-19 09:21:05

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktina vertinti ir tikslumas: <i>eurais</i>			
			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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		203.527,77	914,39	204.442,16	176.587,69	0,00	176.587,69
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.553.219,43	771.805,83	3.325.025,26	2.095.925,68	596.962,58	2.692.888,26
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.766.116,67	770.935,83	2.537.052,50	1.546.804,55	596.162,58	2.142.967,13
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.614.932,32	770.935,83	2.385.868,15	1.442.794,82	596.162,58	2.038.957,40
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
II.1.4	Iš kitų šaltinių		145.181,37	0,00	145.181,37	86.617,00	0,00	86.617,00
II.2	Iš mokesčių		6.002,98	0,00	6.002,98	17.392,73	0,00	17.392,73
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		784.349,62	870,00	785.219,62	543.588,54	800,00	544.388,54
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		2.753,14	0,00	2.753,14	5.532,59	0,00	5.532,59
III.1	I valstybės biudžeta		-3.437,82	0,00	-3.437,82	-116,48	0,00	-116,48
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-3.437,82	0,00	-3.437,82	-116,48	0,00	-116,48
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	PO2	-2.346.253,84	-770.891,44	-3.117.145,28	-1.919.221,51	-596.962,58	-2.516.184,09
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.696.465,57	-444.000,00	-2.140.465,57	-1.379.663,91	-387.600,00	-1.767.263,91
III.3	Komandinio		-9.633,46	-129.701,00	-139.334,46	-51.744,41	-114.500,00	-166.244,41
III.4	Transporto		-13.020,60	-5.000,00	-18.020,60	-22.635,21	-1.000,00	-23.635,21
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.511,64	-2.800,00	-6.311,64	-2.404,80	-3.000,00	-5.539,92
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.511,78	-2.404,80	-5.916,58	-3.823,30	-275,70	-4.099,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-112.351,08	-50.000,00	-162.351,08	-81.037,60	0,00	-81.037,60
III.8	Socialinių įmokų		-88.362,44	-85.852,52	-174.214,96	-78.023,47	-32.780,66	-110.804,13
III.9	Nuomos		-236.280,64	0,00	-236.280,64	-184.883,24	0,00	-184.883,24
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-183.078,91	-51.133,12	-234.212,03	-113.593,21	-57.806,22	-171.399,43
III.12	Kitos išmokos		-37,72	0,00	-37,72	-1.277,24	0,00	-1.277,24
								(tesinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išieėjimas		-184.702,00	-914,39	-185.616,39	-78.508,46	0,00	-78.508,46
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-184.702,00	-914,39	-185.616,39	-78.508,46	0,00	-78.508,46
III	Ilgalaikio finansinio turto išieėjimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		-10.790,10	0,00	-10.790,10	-19.531,01	0,00	-19.531,01
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išparcijojimų apmokėjimas		-4.568,88	0,00	-4.568,88	-12.859,99	0,00	-12.859,99
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-6.221,22	0,00	-6.221,22	-6.671,02	0,00	-6.671,02
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8.035,67	0,00	8.035,67	78.548,22	0,00	78.548,22
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		97.349,61		97.349,61	18.801,39		18.801,39
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		105.385,28		105.385,28	97.349,61		97.349,61

Direktorius
Vytautas Bukaltaris
(vyr. buhalteris)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(parašas)

Marjona Varnas
(vardas ir pavardė)
Indrė Joravienė
(vardas ir pavardė)