

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, 193043096, Vytauto pr. 44, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147461215

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016 03 10 Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
			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>							
I	Išplaukos		-57.179,17	0,00	-57.179,17	-30.640,62		-30.640,62
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.037.246,80	0,00	1.037.246,80	984.996,89		984.996,89
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		282.052,34	0,00	282.052,34	153.949,42		153.949,42
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.076,00	0,00	10.076,00	1.051,32		1.051,32
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		271.698,64	0,00	271.698,64	152.848,60		152.848,60
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		277,70	0,00	277,70	49,50		49,50
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		468.412,88	0,00	468.412,88	44.680,18		44.680,18
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		286.781,58	0,00	286.781,58	434.192,39		434.192,39
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos							
II	Pervestos lėšos					352.174,90		352.174,90
II.1	I valstybės biudžetą		-344.052,90	0,00	-344.052,90	-185.388,33		-185.388,33
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-344.052,90	0,00	-344.052,90	-182.207,22		-182.207,22
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams					-3.181,11		-3.181,11
III	Išmokos	P02						
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-750.373,07	0,00	-750.373,07	-830.249,18		-830.249,18
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-258.587,19	0,00	-258.587,19	-429.126,68		-429.126,68
III.3	Komandiruočių		-18.127,00	0,00	-18.127,00	-12.646,58		-12.646,58
III.4	Transporto		-11.024,61	0,00	-11.024,61	-9.740,48		-9.740,48
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-7.094,43	0,00	-7.094,43	-362,03		-362,03
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-1.910,28		-1.910,28
III.7	Atsargų įsigijimo		-73.884,42	0,00	-73.884,42	-85.143,57		-85.143,57
III.8	Socialinių išmokų		-35.624,87	0,00	-35.624,87	-17.790,36		-17.790,36
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-247.416,89	0,00	-247.416,89	-273.529,20		-273.529,20
III.12	Kitos išmokos							
			-98.613,66	0,00	-98.613,66			

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, 193043096, Vytauto pr. 44, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

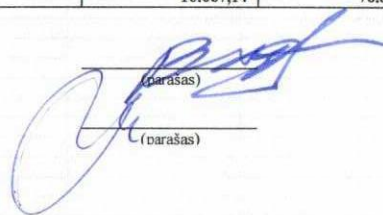
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-3.577,88	0,00	-3.577,88	-2.896,20		-2.896,20
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.577,88	0,00	-3.577,88	-2.896,20		-2.896,20
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					2.896,20		2.896,20
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					2.896,20		2.896,20
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					2.896,20		2.896,20
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							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-60.757,05	0,00	-60.757,05	-30.640,62		-30.640,62
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		70.824,19		70.824,19	101.464,81		101.464,81
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.067,14		10.067,14	70.824,19		70.824,19

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalteris  
(vyr. buhalteris)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Rasa Bortkevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Dalia Montvilienė  
(vardas ir pavardė)