

TVIRTINU

D. Raitelis
 2015-03-20

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2015-03-10 Nr. 4
 (data)

Patvirtina
 ID: -2147481148
 D/L: 2015-03-06 15:11:49

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pareikimo vertina ir mokėjimas: litais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
A	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINGŲ SRAUTAI		-105 795,94	0,00	-105 795,94	265 685,15	0,00	265 685,15		
I	Išlankos		3 400 997,23	0,00	3 400 997,23	4 167 625,92	0,00	4 167 625,92		
I.1	Finansavimo sumos kitomis išlaidomis ir atstovams:		531 556,53	0,00	531 556,53	1 120 926,08	0,00	1 120 926,08		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3 630,00	0,00	3 630,00	25 412,80	0,00	25 412,80		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		527 755,63	0,00	527 755,63	916 988,11	0,00	916 988,11		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					178 525,17	0,00	178 525,17		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		170,90	0,00	170,90					
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		154 271,74	0,00	154 271,74	2 261 397,79	0,00	2 261 397,79		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1 499 179,48	0,00	1 499 179,48	785 302,05	0,00	785 302,05		
I.6	Gautos palikamos									
I.7	Kitos įplaukos		1 215 989,48	0,00	1 215 989,48	-509 589,30	0,00	-509 589,30		
II	Pervedtos lėšos		-640 108,82	0,00	-640 108,82	-509 589,30	0,00	-509 589,30		
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus		-629 125,09	0,00	-629 125,09	-509 589,30	0,00	-509 589,30		
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-10 983,73	0,00	-10 983,73					
II.6	Kitoms subjektams									
III	Išmokos	P02	-2 866 684,35	0,00	-2 866 684,35	-3 392 351,47	0,00	-3 392 351,47		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1 481 688,61	0,00	-1 481 688,61	-1 407 751,71	0,00	-1 407 751,71		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-43 666,12	0,00	-43 666,12	-96 745,55	0,00	-96 745,55		
III.3	Komandiruočių		-33 631,93	0,00	-33 631,93	-10 786,78	0,00	-10 786,78		
III.4	Transporto		-1 250,00	0,00	-1 250,00					
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6 595,80	0,00	-6 595,80					
III.6	Paprasiojimo remimo ir eksploataavimo		-293 983,71	0,00	-293 983,71	-312 540,87	0,00	-312 540,87		
III.7	Apsauga išėjimo		-61 426,56	0,00	-61 426,56	-38 643,43	0,00	-38 643,43		
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų išėjimo		-944 441,62	0,00	-944 441,62	-1 500 493,60	0,00	-1 500 493,60		
III.11	Sumokėtos palikamos									
III.12	Kitos išmokos					-5 389,53	0,00	-5 389,53		

(rašantys kitame puslapyje)

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, 193043096, Vytauto pr. 44, Kauno m., Kauno m. sav.
2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos liais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojamasis pinigų srautai	Netestuojamasis pinigų srautai	Iš viso	Testuojamasis pinigų srautai	Netestuojamasis pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėlimas		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėlimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paėdėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.000,00	0,00	10.000,00			
I	Įplaukos iš parduotuvės							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuorotas (izinko) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		10.000,00	0,00	10.000,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.000,00	0,00	10.000,00			
IV.3	Iš ES užsiemio 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 finansines veiklas pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-105.795,94	0,00	-105.795,94	255.685,15	0,00	255.685,15
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai anaskaitinio laikotarpio pradžioje		350.337,69		350.337,69	94.652,54		94.652,54
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai anaskaitinio laikotarpio pabaigoje		244.541,75		244.541,75	350.337,69		350.337,69

Direktorė

Rasa Botkevičienė

(visojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

Wyr. buhalterė

Dalia Monvilienė

(paršasas)

(vardas ir pavardė)

Wyr. buhalterė

Dalia Monvilienė