

VŠĮ Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

R. Kalantos g. 80, Kaunas, 190972373

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2017-02-28 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-131.161,37	383.899,32	252.737,95	17.370,83		17.370,83
I.	Įplaukos		1.977.089,11	2.174.214,60	4.151.303,71	1.827.817,56	1.733.237,72	3.561.055,28
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.710.953,55	2.174.214,60	3.885.168,15	1.687.439,22	1.733.237,72	3.420.676,94
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1.473.585,40	2.174.214,60	3.647.800,00	1.256.756,74	1.733.237,72	2.989.994,46
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		34.060,00		34.060,00	35.191,05		35.191,05
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		202.495,76		202.495,76	395.038,26		395.038,26
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		812,39		812,39	453,17		453,17
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		261.617,17		261.617,17	133.746,73		133.746,73
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		4.518,39		4.518,39	6.631,61		6.631,61
II.	Pervestos lėšos		14.699,90		14.699,90	1.748,00		1.748,00
II.1.	Į valstybės biudžetą							
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		14.699,90		14.699,90	1.748,00		1.748,00
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		2.093.550,58	1.790.315,28	3.883.865,86	1.808.698,73	1.733.237,72	3.541.936,45
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1.759.725,05	775.696,76	2.535.421,81	1.295.798,52	870.678,19	2.166.476,71
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			150.000,00	150.000,00	10.268,00	113.000,00	123.268,00
III.3.	Komandiruočių		181.003,00		181.003,00	246.928,81		246.928,81
III.4.	Transporto			16.000,00	16.000,00	23.278,84	17.000,00	40.278,84
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			9.000,00	9.000,00	3.994,73	4.544,27	8.539,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			186.100,68	186.100,68		431.693,00	431.693,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		47.274,01	402.517,84	449.791,85	131.969,54	86.123,00	218.092,54
III.8.	Socialinių išmokų			206.000,00	206.000,00	46.022,00	157.557,00	203.579,00
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		67.621,80	45.000,00	112.621,80	31.196,32	52.642,26	83.838,58
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		37.926,72		37.926,72	19.241,97		19.241,97
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.005,00	1.005.599,32	1.012.604,32	175.800,73	115.848,00	291.648,73
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		7.005,00	1.005.599,32	1.012.604,32	175.800,73	115.848,00	291.648,73
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							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			621.700,00	621.700,00	175.800,73	115.848,00	291.648,73
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

VŠĮ Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)***R. Kalantos g. 80, Kaunas, 190972373***(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:			621.700,00	621.700,00	175.800,73	115.848,00	291.648,73
IV.1.	Iš valstybės biudžeto			621.700,00	621.700,00	26.302,16	115.848,00	142.150,16
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					149.498,57		149.498,57
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							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-138.166,37		-138.166,37	17.370,83		17.370,83
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		214.267,70		214.267,70	196.896,87		196.896,87
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		76.101,33		76.101,33	214.267,70		214.267,70

Įstaigos kodas 0444**Ričardas Šeštokas***(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)**(Parašas)**(Vardas ir pavardė)***Alytė Adomaitienė***(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))**(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*