

Kauno starybos ir paslaugų mokymo centras, 190972373 R. Kalantos g. 80, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ĮD -2147425643

D.L. -

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

2019-03-12^{gr}

(data)

Pateiktama valdymo ir tikslumas. *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Į viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-41.926,31	7.358,80	-34.567,51	96.206,10	557.194,94	653.401,04
I	Iplaukos		2.491.306,58	1.886.349,35	4.377.655,93	2.488.067,25	2.150.170,43	4.638.237,68
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		2.347.163,51	1.886.349,35	4.233.512,86	2.254.604,71	2.150.170,43	4.404.775,14
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.028.780,39	1.886.349,35	3.915.129,74	1.880.529,57	2.150.170,43	4.030.700,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		28.300,00	0,00	28.300,00	38.200,00	0,00	38.200,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		285.522,90	0,00	285.522,90	332.270,30	0,00	332.270,30
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.560,22	0,00	4.560,22	3.604,84	0,00	3.604,84
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prkėjų		144.143,07	0,00	144.143,07	233.462,54	0,00	233.462,54
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-21.158,77	0,00	-21.158,77	-8.457,60	0,00	-8.457,60
II.1	I valstybės biudžetą		-24,15	0,00	-24,15			
II.2	I savivaldybių biudžetams		-5.791,82	0,00	-5.791,82			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-6.745,60	0,00	-6.745,60	-8.457,60	0,00	-8.457,60
II.6	Kitiems subjektams		-8.597,20	0,00	-8.597,20			
III	Išmokos	PO2	-2.512.074,12	-1.878.990,55	-4.391.064,67	-2.383.403,55	-1.892.975,49	-3.976.379,04
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.073.431,68	-1.137.234,55	-3.210.666,23	-2.022.712,18	-1.007.038,09	-3.029.750,27
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-145,71	-176.000,00	-176.145,71	-3.629,01	-153.370,99	-157.000,00
III.3	Konandmocijų		-215.592,21	-596,60	-215.988,81	-197.467,11	0,00	-197.467,11
III.4	Transporto		-2.137,21	-26.846,67	-28.983,88	-486,15	-15.513,85	-16.000,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.752,45	-14.216,89	-16.969,34	-435,00	-8.565,00	-9.000,00
III.6	Pagrantoje remonto ir eksploatavimo		-13.410,01	-16.730,78	-30.140,79	-22.395,90	-84.247,10	-106.643,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-25.506,68	-272.823,06	-298.329,74	-26.354,50	-142.584,45	-168.938,95
III.8	Socialinių išmokų		-72.742,84	-129.287,68	-202.030,52	-56.634,66	-130.345,63	-186.980,29
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-45.854,36	-105.454,32	-151.308,68	-11.731,88	-51.310,38	-63.042,26
III.11	Suteiktos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-60.500,97	0,00	-60.500,97	-41.557,16	0,00	-41.557,16

(tęstinis laikotarpis)

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, 190972373 R. Kalantos g. 80, 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 (tesinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4,726,00	-528,723,99	-533,449,99	-12,870,52	-1,359,435,49	-1,372,306,01
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4,726,00	-528,723,99	-533,449,99	-12,870,52	-1,359,435,49	-1,372,306,01
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	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2,213,35	521,365,19	523,578,54	802,240,55	802,240,55	802,240,55
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turto įsigyti		2,213,35	521,365,19	523,578,54	802,240,55	802,240,55	802,240,55
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2,213,35	521,365,19	523,578,54	802,240,55	802,240,55	802,240,55
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 turto įsigyti							
VI	Gauti daliminko aršai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIŲ TOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIŲ							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-44,438,96	0,00	-44,438,96	83,335,58	0,00	83,335,58
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		159,436,91		159,436,91	76,101,33		76,101,33
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		114,997,95		114,997,95	159,436,91		159,436,91

Direktoriaus pavaduotojas užsienio pavaiduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(virgijusiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)



(parašas)

Alydas Gručiūtis
(vardas ir pavardė)

Indra Skučėnė
(vardas ir pavardė)