

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Kauno rajono švietimo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Kodas 300052772 Kaunas, Saulės g.12

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2015-03-05 Nr. R1-43
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		23705.82		23705.82	-85768.65		-85768.65
I.	Išplaukos		1382264.19		1382264.19	948095.72		948095.72
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		798495.33		798495.33	648440.25		648440.25
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		268000.00		268000.00	242133.19		242133.19
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		374136.00		374136.00	340679.08		340679.1
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		147132.09		147132.09	49604.58		49604.58
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		9227.24		9227.24	16023.40		16023.40
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		293396.99		293396.99	206335.02		206335.02
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		290371.87		290371.87	93194.18		93194.18
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos					126.27		126.27
II.	Pervestos lėšos		-293792.99		-293792.99	-165339.11		-165339.11
II.1.	Iš valstybės biudžetą					-1624.53		-1624.53
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-293792.99		-293792.99	-68861.39		-68861.39
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-11604.72		-11604.72
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams					-13280.46		-13280.46
II.6.	Kitiems subjektams					-69968.01		-69968.01
III.	Išmokos		-1064765.38		-1064765.38	-868525.26		-868525.26
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-656539.36		-656539.36	-663322.41		-663322.41
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-29310.85		-29310.85	-30293.42		-30293.42
III.3.	Komandiruočių		-34970.86		-34970.86	-7626.02		-7626.02
III.4.	Transporto		-6632.30		-6632.30	-6811.20		-6811.20
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-685.00		-685.00	-200.00		-200.00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-18391.70		-18391.70
III.7.	Atsargų įsigijimo		-27241.83		-27241.83	-31083.02		-31083.02
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-309385.18		-309385.18	-110797.49		-110797.49
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					-7990.00		-7990.00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-7990.00		-7990.00
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							

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
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
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.	Gražintos 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					-90.41		-90.41
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		23705.82		23705.82	-93849.06		-93849.06
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37118.38		37118.38	130967.44		130967.44
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		60824.20		60824.20	37118.38		37118.38

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Laimutė Ruzgienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Stasė Butkuvienė
(vardas ir pavardė)