

## VILNIAUS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111965131 J.Jasinskio g.15 Vilnius LT-01111

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2011 M gruodžio 31 d. DUOMENIS2012-02-23 Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litu

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>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		2.577.269,74	1.032.441,54	3.609.711,28	959.397,00	767.384,00	1.726.781,00
I.	Iplaukos		38.976.661,55	18.436.703,37	57.413.364,92	36.331.283,00	18.283.801,00	54.615.084,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		21.940.903,40	9.964.347,28	31.905.250,68	20.645.579,00	10.579.893,00	31.225.472,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	23.	18.028.524,14	9.964.347,28	27.992.871,42	18.345.573,00	10.579.893,00	28.925.466,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	24.	3.856.639,30		3.856.639,30	2.191.350,00		2.191.350,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		55.739,96		55.739,96	108.656,00		108.656,00
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	25.	10.927.235,50		10.927.235,50	10.939.978,00		10.939.978,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5.175.943,91	8.472.356,09	13.648.300,00	4.073.730,00	7.703.908,00	11.777.638,00
I.6.	Gautos palūkanos		2.391,83		2.391,83			
I.7.	Kitos įplaukos	26.	930.186,91		930.186,91	671.996,00		671.996,00
II.	Pervestos lėšos		10.039.673,56		10.039.673,56	10.901.611,00		10.901.611,00
II.1.	I valstybės biudžetą		9.902.670,17		9.902.670,17	10.893.764,00		10.893.764,00
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms	27.	1.553,76		1.553,76			
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams	28.	135.449,63		135.449,63	7.847,00		7.847,00
III.	Išmokos		26.359.718,25	17.404.261,83	43.763.980,08	24.470.275,00	17.516.417,00	41.986.692,00
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		18.433.262,64	10.307.987,00	28.741.249,64	18.255.948,00	10.301.600,00	28.557.548,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		974.389,60	4.778.279,03	5.752.668,63	1.038.939,00	4.515.462,00	5.554.401,00
III.3.	Komandiruočių		614.155,35		614.155,35	387.160,00		387.160,00
III.4.	Transporto		34.738,25	92.265,01	127.003,26	47.686,00	49.790,00	97.476,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		26.225,98	1.234,40	27.460,38	10.710,00	2.100,00	12.810,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		266.335,48	568.033,16	834.368,64	477.342,00	411.008,00	888.350,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		704.630,95	1.290.421,55	1.995.052,50	452.161,00	1.851.839,00	2.304.000,00
III.8.	Socialinių išmokų		79.066,80		79.066,80			
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		1.561.405,83	347.800,33	1.909.206,16	452.214,00	372.332,00	824.546,00
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		3.665.507,37	18.241,35	3.683.748,72	3.348.115,00	12.286,00	3.360.401,00
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		2.169.381,76	1.032.441,54	3.201.823,30	2.844.093,00	767.384,00	3.611.477,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		2.169.381,76	1.032.441,54	3.201.823,30	2.844.093,00	767.384,00	3.611.477,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							

## VILNIAUS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111965131 J.Jasinskio g.15 Vilnius LT-01111

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus					
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius					
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą					
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas					
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas					
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas					
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	2.037.676,78	2.037.676,78	2.631.454,00		2.631.454,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų					
II.	Gautų paskolų grąžinimas					
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	2.037.676,78	2.037.676,78	2.629.386,00		2.629.386,00
IV.1.	Iš valstybės biudžeto	305.651,51	305.651,51	2.467.305,00		2.467.305,00
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.732.025,27	1.732.025,27	162.081,00		162.081,00
IV.4.	Iš kitų šaltinių					
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI.	Gauti dividendai					
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			2.068,00		2.068,00
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>	104,99	104,99	-334,00		-334,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	2.445.669,75	2.445.669,75	746.424,00		746.424,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.838.744,00	1.838.744,00	1.092.320,00		1.092.320,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4.284.413,75	4.284.413,75	1.838.744,00		1.838.744,00

Įstaigos kodas 22901

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

Gintautas Bražiūnas

(Vardas ir pavardė)