

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 2012 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2013-02-26 Nr. _____

(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		-531.243,29		-531.243,29	2.577.269,74	1.032.441,54	3.609.711,28
I.	Įplaukos	26.	31.446.063,76	11.434.173,29	42.880.237,05	38.976.661,55	18.436.703,37	57.413.364,92
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		20.599.673,35	11.433.084,72	32.032.758,07	21.940.903,40	9.964.347,28	31.905.250,68
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		16.239.076,17	11.433.084,72	27.672.160,89	18.028.524,14	9.964.347,28	27.992.871,42
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		3.000,00		3.000,00			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.332.288,14		4.332.288,14	3.856.639,30		3.856.639,30
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		25.309,04		25.309,04	55.739,96		55.739,96
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9.689.472,24		9.689.472,24	10.927.235,50		10.927.235,50
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					5.175.943,91	8.472.356,09	13.648.300,00
I.6.	Gautos palūkanos		1.224,89		1.224,89	2.391,83		2.391,83
I.7.	Kitos įplaukos		1.155.693,28	1.088,57	1.156.781,85	930.186,91		930.186,91
II.	Pervestos lėšos	27.	558.326,11	300.871,74	859.197,85	10.039.673,56		10.039.673,56
II.1.	Į valstybės biudžetą		1.968,57	1.088,57	3.057,14	9.902.670,17		9.902.670,17
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		8.840,11		8.840,11	1.553,76		1.553,76
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		43.818,70	290.854,62	334.673,32			
II.6.	Kitiems subjektams		503.698,73	8.928,55	512.627,28	135.449,63		135.449,63
III.	Išmokos	28.	31.418.980,94	11.133.301,55	42.552.282,49	26.359.718,25	17.404.261,83	43.763.980,08
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		19.313.232,44	8.874.501,13	28.187.733,57	18.433.262,64	10.307.987,00	28.741.249,64
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		4.364.252,02	1.837.109,52	6.201.361,54	974.389,60	4.778.279,03	5.752.668,63
III.3.	Komandiruočių		583.026,50		583.026,50	614.155,35		614.155,35
III.4.	Transporto		132.551,35		132.551,35	34.738,25	92.265,01	127.003,26
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		19.568,60		19.568,60	26.225,98	1.234,40	27.460,38
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		896.131,67	917,12	897.048,79	266.335,48	568.033,16	834.368,64
III.7.	Atsargų įsigijimo		1.239.980,82	251.239,59	1.491.220,41	704.630,95	1.290.421,55	1.995.052,50
III.8.	Socialinių išmokų		3.508.575,93		3.508.575,93	79.066,80		79.066,80
III.9.	Nuomos		41.455,21	8.855,60	50.310,81			
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		1.204.306,23	157.358,09	1.361.664,32	1.561.405,83	347.800,33	1.909.206,16
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		115.900,17	3.320,50	119.220,67	3.665.507,37	18.241,35	3.683.748,72
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	29.	5.126.805,10	91.222,16	5.218.027,26	2.169.381,76	1.032.441,54	3.201.823,30
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		5.126.805,10	91.222,16	5.218.027,26	2.169.381,76	1.032.441,54	3.201.823,30
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	30.	4.196.066,56	91.222,16	4.287.288,72	2.037.676,78		2.037.676,78
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

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)

II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	4.196.066,62	91.222,16	4.287.288,78	2.037.676,78		2.037.676,78
IV.1.	Iš valstybės biudžeto	694.438,49	91.222,16	785.660,65	305.651,51		305.651,51
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.501.628,13		3.501.628,13	1.732.025,27		1.732.025,27
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	-0,06		-0,06			
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	31.	-266,24	-266,24	104,99		104,99
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-1.462.248,07		-1.462.248,07	2.445.669,75		2.445.669,75
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4.284.413,75		4.284.413,75	1.838.744,00		1.838.744,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2.822.165,68		2.822.165,68	4.284.413,75		4.284.413,75

Išrašyto kodas 2290

(Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

Gintautas Bražiūnas
(Vardas ir pavardė)