

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

Kauno tardymo izoliatorius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
300013972, A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2013-03-26 Nr. 27-72
(data)

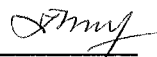
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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		9759,53		9759,53	10679,22		10679,22
I.	Iplaukos		7833219,78	3017980,68	10851200,46	7381559,14	3333568,40	10715127,54
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		6269735,31	2964192,77	9233928,08	5889240,62	3287269,38	9176510,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		6232358,43	2964192,77	9196551,20	5879230,62	3287269,38	9166500,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10703,68		10703,68	10000,00		10000,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		26673,20		26673,20	10,00		10,00
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		167314,61		167314,61	168526,95		168526,95
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			53787,91	53787,91		46299,02	46299,02
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		1396169,86		1396169,86	1323791,57		1323791,57
II.	Pervestos lėšos		505168,63		505168,63	46217,00		46217,00
II.1.	Iš valstybės biudžetą		53787,91		53787,91	46217,00		46217,00
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		451380,72		451380,72			
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	14	7318291,62	3017980,68	10336272,30	7324662,92	3333568,40	10658231,32
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		5257650,68	1130678,37	6388329,05	5097624,57	1630670,34	6728294,91
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		240405,7	789492,57	1029898,27	246709,62	545847,30	792556,92
III.3.	Komandiruočių		22000,00		22000,00	15871,28		15871,28
III.4.	Transporto		20565,80	21166,30	41732,10	14501,26	26513,74	41015,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			388,80	388,80		961,70	961,70
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		113293,30	37772,85	151066,15	53252,67	132463,13	185715,80
III.7.	Atsargų įsigijimo		128853,66	321301,69	450155,35	99382,77	851445,72	950828,49
III.8.	Socialinių išmokų		220129,20		220129,20			
III.9.	Nuomos		12332,68	12367,54	24700,22	14482,58	12934,20	27416,78
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		204444,44	704812,56	909257,00	361539,25	132732,27	494271,52
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		1098616,16		1098616,16	1421298,92		1421298,92
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7312,00		7312,00	169,45	19830,55	20000,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	3	7312,00		7312,00	169,45	19830,55	20000,00
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							


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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5167,19		5167,19	169,45	19830,55	20000,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		7312,00		7312,00	169,45	19830,55	20000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					169,45	19830,55	20000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		7312,00		7312,00			
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		2144,81		2144,81			
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7614,72		7614,72	10679,22		10679,22
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		90917,65		90917,65	80238,43		80238,43
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		98532,37		98532,37	90917,65		90917,65

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė, laikinai atliekanti viršininkės funkcijas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Živilė Mikėnaitė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Loreta Andziulienė
(vardas ir pavardė)