

Panevėžio kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968437, Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS2011.03.14 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		329011		329011			
I.	Įplaukos		8274713	4234794	12509507			
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		4255023	2747919	7002942			
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		4143104	2747919	6891023			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		107078		107078			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		4841		4841			
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2635936		2635936			
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1248592	1486875	2735467			
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		135162		135162			
II.	Pervestos lėšos		2551635		2551635			
II.1.	I valstybės biudžetą		2549115		2549115			
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus		2520		2520			
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		5394067	4234794	9628861			
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		4449733	3011445	7461178			
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		136472	664106	800578			
III.3.	Komandiruočių		18562	50	18612			
III.4.	Transporto		2244	25933	28177			
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		380	4014	4394			
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		8434	153395	161829			
III.7.	Atsargų įsigijimo		4364	148709	153073			
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos		486	9716	10202			
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		77611	139528	217139			
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		695781	77898	773679			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		792701	332142	1124843			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		792701	332142	1124843			
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 turą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							

Panevėžio kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968437, Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys

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

IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius						
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą						
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas						
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas						
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas						
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	792701	332142	1124843			
I.	Išplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	789272		789272			
IV.1.	Iš valstybės biudžeto	536591		536591			
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	252681		252681			
IV.4.	Iš kitų šaltinių						
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI.	Gauti dividendai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	3429	332142	335571			
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	329011		329011			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	179191		179191			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	508202		508202			

Ištaigos kodas 2402

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Egidijus Žukauskas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)