

(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 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2014-03-25 Nr. *24-121*  
(data)

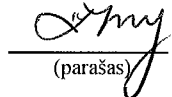
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		114389,51	56948,20	171337,71	9759,53		9759,53
I.	Išplaukos		7669289,88	3689562,48	11358852,36	7833219,78	3017980,68	10851200,46
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	10	6079912,10	3629581,52	9709493,62	6269735,31	2964192,77	9233928,08
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		5476858,29	3629581,52	9106439,81	6232358,43	2964192,77	9196551,20
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		570847,84		570847,84	10703,68		10703,68
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		32205,97		32205,97	26673,20		26673,20
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		184631,15		184631,15	167314,61		167314,61
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		51,80	59980,96	60032,76		53787,91	53787,91
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		1404694,83		1404694,83	1396169,86		1396169,86
II.	Pervestos lėšos		1238303,30		1238303,30	505168,63		505168,63
II.1.	Iš valstybės biudžetą		40110,00		40110,00	53787,91		53787,91
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		60188,76		60188,76	451380,72		451380,72
II.6.	Kitiems subjektams		1138004,54		1138004,54			
III.	Išmokos	15	6316597,07	3632614,28	9949211,35	7318291,62	3017980,68	10336272,30
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	14	5070780,74	1581923,58	6652704,32	5257650,68	1130678,37	6388329,05
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		171139,85	614153,60	785293,45	240405,70	789492,57	1029898,27
III.3.	Komandiruočių		249535,70		249535,70	22000,00		22000,00
III.4.	Transporto		2245,67	21601,85	23847,52	20565,80	21166,30	41732,10
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		270507,67	2500,00	273007,67		388,80	388,80
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		11742,08	228114,59	239856,67	113293,30	37772,85	151066,15
III.7.	Atsargų įsigijimo		54091,47	292536,13	346627,60	128853,66	321301,69	450155,35
III.8.	Socialinių išmokų		165803,80	66224,31	232028,11	220129,20		220129,20
III.9.	Nuomos		3117,06	17473,45	20590,51	12332,68	12367,54	24700,22
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		59097,77	802491,33	861589,10	204444,44	704812,56	909257,00
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		258535,26	5595,44	264130,70	1098616,16		1098616,16
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		8922,01	60448,20	69370,21	7312,00		7312,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	3	8922,01	60448,20	69370,21	7312,00		7312,00
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.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		7059,46	3500,00	10559,46	5167,19	0	5167,19
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		8922,01	3500,00	12422,01	7312,00		7312,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			3500,00	3500,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8922,01		8922,01			
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		1862,55		1862,55	2144,81		2144,81
D.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		112526,96	0,00	112526,96	7614,72		7614,72
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		98532,37	0,00	98532,37	90917,65		90917,65
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		211059,33	0,00	211059,33	98532,37		98532,37

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)