

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

Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190144453, Aušros g. 32, Kaunas

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**


2017-01-31 Nr.B- 45  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| 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>                             |              | <b>29892,55</b>             |                               | <b>29892,55</b> | <b>10703,26</b>                  |                               | <b>10703,26</b> |
| I.        | Išplaukos   |              | 1435649,06                  |                               | 1435649,06      | 1360299,60                       | 6181,13                       | 1366480,73      |
| I.1.      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:                      |              | 1224488,33                  |                               | 1224488,33      | 1146224,44                       | 6181,13                       | 1152405,57      |
| I.1.1.    | Iš valstybės biudžeto   |              | 15100                       |                               | 15100           | 22736                            |                               | 22736           |
| I.1.2.    | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 1204296,66                  |                               | 1204296,66      | 1120009,82                       | 6181,13                       | 1126190,95      |
| I.1.3.    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I.1.4.    | Iš kitų šaltinių  |              | 5091,67                     |                               | 5091,67         | 3478,62                          |                               | 3478,62         |
| I.2.      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I.3.      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I.4.      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                                     |              | 106765,73                   |                               | 106765,73       | 108166,11                        |                               | 108166,11       |
| I.5.      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                                    |              | 104395                      |                               | 104395          | 105909,05                        |                               | 105909,05       |
| I.6.      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I.7.      | Kitos išplaukos   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| II.       | Pervestos lėšos   |              | 106061,37                   |                               | 106061,37       | 108296,35                        |                               | 108296,35       |
| II.1.     | I valstybės biudžetą  |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| II.2.     | I savivaldybių biudžetus  |              | 106061,37                   |                               | 106061,37       | 108131,35                        |                               | 108131,35       |
| II.3.     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms               |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| II.4.     | I kitus išteklių fondus   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| II.5.     | Viešojo sektoriaus subjektams   |              |                             |                               |                 | 165                              |                               | 165             |
| II.6.     | Kitiems subjektams  |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| III.      | Išmokos   |              | 1299695,14                  |                               | 1299695,14      | 1241299,99                       | 6181,13                       | 1247481,12      |
| III.1.    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |              | 1230505,79                  |                               | 1230505,79      | 1187079,8                        |                               | 1187079,8       |
| III.2.    | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |              | 12413,83                    |                               | 12413,83        | 16183,18                         | 6181,13                       | 22364,31        |
| III.3.    | Komandiruočių   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| III.4.    | Transporto  |              | 5538,91                     |                               | 5538,91         |                                  |                               |                 |
| III.5.    | Kvalifikacijos kėlimo   |              | 135                         |                               | 135             | 420                              |                               | 420             |
| III.6.    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |              | 6018,55                     |                               | 6018,55         | 3893,44                          |                               | 3893,44         |
| III.7.    | Atsargų įsigijimo   |              | 30169,66                    |                               | 30169,66        | 11108,17                         |                               | 11108,17        |
| III.8.    | Socialinių išmokų   |              | 300                         |                               | 300             | 630,95                           |                               | 630,95          |
| III.9.    | Nuomos  |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| III.10.   | Kitų paslaugų įsigijimo   |              | 14613,4                     |                               | 14613,4         | 21984,45                         |                               | 21984,45        |
| III.11.   | Sumokėtos palūkanos   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| III.12.   | Kitos išmokos   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| <b>B.</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                            |              | <b>33539,32</b>             |                               | <b>33539,32</b> | <b>7881,3</b>                    |                               | <b>7881,3</b>   |
| I.        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas  |              | 33539,32                    |                               | 33539,32        | 7881,3                           |                               | 7881,3          |
| 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>   |              | 5202,69                     |                               | 5202,69 |                                  |                               |         |
| I.       | Išplaukos iš gautų paskolų   |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| II.      | Gautų paskolų gražinimas   |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| III.     | Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas                              |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| IV.      | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:                |              | 5202,69                     |                               | 5202,69 |                                  |                               |         |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto  |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 5202,69                     |                               | 5202,69 |                                  |                               |         |
| IV.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                             |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių   |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| V.       | Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| VI.      | Gauti dividendai   |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| VII.     | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| D.       | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
|          | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                             |              | 1555,92                     |                               | 1555,92 | 2821,96                          |                               | 2821,96 |
|          | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 7445,61                     |                               | 7445,61 | 4623,65                          |                               | 4623,65 |
|          | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 9001,53                     | 0,00                          | 9001,53 | 7445,61                          |                               | 7445,61 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Direktorius  
**Arūnas Kigas**  
(vardas ir pavardė)

(vienašiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)