

Klaipėdos universitetas, 211951150 H. Manto g. 84, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018 06 09 15 Nr. 3
 (data)

Patvirtina
 ID: -2147436252
 D/L: 2018-04-19 09:45:10

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
			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		6,380,086,09	0,00	6,380,086,09	599,499,95	0,00	599,499,95
I	Iplankos		20,842,952,18	591,466,00	21,434,418,18	8,367,601,29	7,478,685,00	15,846,286,29
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		14,952,450,56	591,466,00	15,543,916,56	2,119,354,44	7,478,685,00	9,598,039,44
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		7,533,403,74	591,466,00	8,124,869,74	1,171,168,36	7,478,685,00	8,649,853,36
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		7,690,00	0,00	7,690,00	5,200,00	0,00	5,200,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7,365,188,45	0,00	7,365,188,45	895,935,24	0,00	895,935,24
I.1.4	Iš kitų šaltinių		46,168,37	0,00	46,168,37	47,050,84	0,00	47,050,84
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4,285,113,27	0,00	4,285,113,27	4,743,441,60	0,00	4,743,441,60
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplankos		1,605,388,35	0,00	1,605,388,35	1,504,805,25	0,00	1,504,805,25
II	Pervestos lėšos		-335,856,05	0,00	-335,856,05	-83,195,51	0,00	-83,195,51
II.1	I valstybės biudžeta		-866,85	0,00	-866,85			
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus		-61,06	0,00	-61,06			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-239,253,55	0,00	-239,253,55	-53,622,28	0,00	-53,622,28
II.6	Kitiems subjektams		-95,674,59	0,00	-95,674,59	-29,573,23	0,00	-29,573,23
III	Išmokos	P02	-14,127,010,04	-591,466,00	-14,718,476,04	-7,684,905,83	-7,478,685,00	-15,163,590,83

Klaipėdos universitetas, 211951150 H. Manto g. 84, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-10 754 443,77	0,00	-10 754 443,77	-4 858 452,27	-6 344 481,00	-11 202 933,27
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-364 217,06	-439 049,00	-803 266,06	-365 677,38	-445 700,00	-811 377,38
III.3	Komandiruočių	-430 791,80	-10 000,00	-440 791,80	-364 813,37	-17 004,00	-381 817,37
III.4	Transporto	-156 319,80	-65 000,00	-221 319,80	-80 432,35	-42 000,00	-122 432,35
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-4 399,29	0,00	-4 399,29	-5 358,86	0,00	-5 358,86
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-54 736,36	-11 500,00	-66 236,36	-38 492,32	-70 005,00	-108 497,32
III.7	Atsargų įsigijimo	-262 524,26	-20 000,00	-282 524,26	-263 674,44	-24 519,00	-288 193,44
III.8	Socialinių išmokų	-482 871,55	0,00	-482 871,55	0,00	-400 000,00	-400 000,00
III.9	Nuomos	-696,21	0,00	-696,21	-1 097 465,96	-134 976,00	-1 232 441,96
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-1 081 308,69	-45 917,00	-1 127 225,69	-38 388,59	-134 976,00	-1 266 619,28
III.11	Sumokėtos palūkanos	-38 388,59	0,00	-38 388,59	-38 388,59	-38 388,59	-76 777,18
III.12	Kitos išmokos	-496 312,66	0,00	-496 312,66	-610 538,88	-610 538,88	-1 107 051,54

(tesinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities 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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-9.471.811,76	0,00	-9.471.811,76	-2.793.543,20	0,00	-2.793.543,20
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėlimas		-9.471.811,76	0,00	-9.471.811,76	-2.793.543,20	0,00	-2.793.543,20
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėlimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplankos iš gautų paskolų		2.155.073,22	0,00	2.155.073,22	2.749.197,82	0,00	2.749.197,82
II	Gautų paskolų grąžinimas		-329.514,05	0,00	-329.514,05	-238.921,68	0,00	-238.921,68
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.470.220,84	0,00	2.470.220,84	2.965.764,89	0,00	2.965.764,89
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.235.308,00	0,00	1.235.308,00	373.525,93	0,00	373.525,93
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.234.912,84	0,00	1.234.912,84	2.586.640,11	0,00	2.586.640,11
IV.4	Iš kitų šaltinių					5.598,85	0,00	5.598,85
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		14.366,43	0,00	14.366,43	22.354,61	0,00	22.354,61
D	VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-943.679,47	0,00	-943.679,47	503.844,81	0,00	503.844,81
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.414.276,67		2.414.276,67	1.910.431,86		1.910.431,86
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.470.597,21		1.470.597,21	2.414.276,67		2.414.276,67

REKTORIS
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

(vntiausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

[Signature]
(parašas)

[Signature]
Finansų direktorė
Zydrūnė Žalėnė
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)