

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, 190343829, Vytauto g. 36, Deltuvos mstl., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426188
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAČAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Patikimo valdovų ir tikslumas: eurais					
			Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7		8
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.1	Iplaukos		967,97	0,00	967,97	664,91	0,00	664,91
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		382.297,38	0,00	382.297,38	355.306,92	777,20	356.084,12
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		371.308,71	0,00	371.308,71	345.723,06	777,20	346.500,26
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		228.571,00	0,00	228.571,00	218.187,00	777,20	218.964,20
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		142.158,00	0,00	142.158,00	126.800,00	0,00	126.800,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		579,71	0,00	579,71	736,06	0,00	736,06
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokyklų		5.688,67	0,00	5.688,67	4.623,89	0,00	4.623,89
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5.300,00	0,00	5.300,00	4.631,58	0,00	4.631,58
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-5.300,00	0,00	-5.300,00	328,39	0,00	328,39
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-5.300,00	0,00	-5.300,00	-4.631,58	0,00	-4.631,58
III.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitoms subjektams							
III	Išmokos	P02	-376.029,41	0,00	-376.029,41	-350.010,43	-777,20	-350.787,63
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-314.871,00	0,00	-314.871,00	-286.645,40	0,00	-286.645,40
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.690,63	0,00	-22.690,63	-22.436,96	0,00	-22.436,96
III.3	Komandinė		-21,00	0,00	-21,00	-30,00	0,00	-30,00
III.4	Transporto		-7.596,67	0,00	-7.596,67	-6.527,08	0,00	-6.527,08
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.428,11	0,00	-1.428,11	-1.837,10	0,00	-1.837,10
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-14.163,31	0,00	-14.163,31	-12.758,62	0,00	-12.758,62
III.9	Nuomos		-9.900,00	0,00	-9.900,00	-14.037,70	0,00	-14.037,70
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikamos		-5.358,69	0,00	-5.358,69	-5.737,57	-777,20	-6.514,77
III.12	Kitos išmokos							

(visos kitame puslapyje)

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, 190343829, Vytauto g. 36, Deltuvos mstl., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.886,50	0,00	-5.886,50			-8.210,73
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto peticidimas		-5.886,50	0,00	-5.886,50			-8.210,73
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto peticidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.100,00	0,00	5.100,00			8.210,73
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautu paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.100,00	0,00	5.100,00			8.210,73
IV.1	Iš valstybės biudžeto							8.210,73
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.100,00	0,00	5.100,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		181,47	0,00	181,47	664,91	0,00	664,91
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.320,87		1.320,87	655,96		655,96
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.502,34		1.502,34	1.320,87		1.320,87

Robertas Veličkauskis
(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alma
(parašas)

Alma Mickienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ona Paradauskienė
(vardas ir pavardė)