

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414821
D/L: 2020-03-16 11:05:28

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		30.238,04	0,00	30.238,04	967,97	0,00	967,97
I	Iplaukos		457.027,60	0,00	457.027,60	382.297,38	0,00	382.297,38
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		444.191,09	0,00	444.191,09	371.308,71	0,00	371.308,71
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		272.882,06	0,00	272.882,06	228.571,00	0,00	228.571,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		145.800,00	0,00	145.800,00	142.158,00	0,00	142.158,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24.723,05	0,00	24.723,05			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		785,98	0,00	785,98	579,71	0,00	579,71
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6.736,51	0,00	6.736,51	5.688,67	0,00	5.688,67
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		6.100,00	0,00	6.100,00	5.300,00	0,00	5.300,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-6.356,00	0,00	-6.356,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-6.356,00	0,00	-6.356,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-420.433,56	0,00	-420.433,56	-376.029,41	0,00	-376.029,41
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-351.862,27	0,00	-351.862,27	-314.871,00	0,00	-314.871,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-21.068,93	0,00	-21.068,93	-22.690,63	0,00	-22.690,63
III.3	Komandiruočių					-21,00	0,00	-21,00
III.4	Transporto		-10.396,70	0,00	-10.396,70	-7.596,67	0,00	-7.596,67
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.101,96	0,00	-1.101,96	-1.428,11	0,00	-1.428,11
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-15.272,75	0,00	-15.272,75	-14.163,31	0,00	-14.163,31
III.8	Socialinių išmokų		-14.275,66	0,00	-14.275,66	-9.900,00	0,00	-9.900,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.455,29	0,00	-6.455,29	-5.358,69	0,00	-5.358,69
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


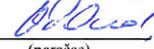
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-44.278,40	0,00	-44.278,40	-5.886,50	0,00	-5.886,50
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-44.278,40	0,00	-44.278,40	-5.886,50	0,00	-5.886,50
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	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		15.200,00	0,00	15.200,00	5.100,00	0,00	5.100,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		15.200,00	0,00	15.200,00	5.100,00	0,00	5.100,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.300,00	0,00	3.300,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		11.900,00	0,00	11.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.159,64	0,00	1.159,64	181,47	0,00	181,47
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.502,34		1.502,34	1.320,87		1.320,87
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.661,98		2.661,98	1.502,34		1.502,34

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vvrčiausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Dalia Žuklienė
(vardas ir pavardė)

Ona Paradauskienė
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414821
D/L: 2020-03-16 10:05:28

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						715,67	715,67	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		0,73	0,73	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						716,40	716,40	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		576,71	576,71	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.293,11	1.293,11	

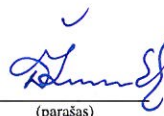
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ieigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)


(parašas)

Dalia Žuklienė

(vardas ir pavardė)

Ona Paradauskienė

(vardas ir pavardė)