

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395746
D/L: 2022-03-15 08:16:10

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęys 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		1.359,42	0,00	1.359,42	19.287,72	0,00	19.287,72
I	Iplaukos		513.951,49	0,00	513.951,49	508.072,71	0,00	508.072,71
I.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsargoms:		501.217,78	0,00	501.217,78	498.310,15	0,00	498.310,15
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		346.148,26	0,00	346.148,26	331.108,54	0,00	331.108,54
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		154.357,59	0,00	154.357,59	149.817,50	0,00	149.817,50
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		264,51	0,00	264,51	16.479,68	0,00	16.479,68
I.1.4	Iš kitų šaltinių		447,42	0,00	447,42	904,43	0,00	904,43
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		6.733,71	0,00	6.733,71	4.740,40	0,00	4.740,40
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		6.000,00	0,00	6.000,00	5.022,16	0,00	5.022,16
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.022,16	0,00	-5.022,16
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.022,16	0,00	-5.022,16
II.4	I kitus šieklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-506.592,07	0,00	-506.592,07	-483.762,83	0,00	-483.762,83
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-436.585,35	0,00	-436.585,35	-420.713,39	0,00	-420.713,39
III.2	Komunalinių paslaugų ir tarsių		-24.821,32	0,00	-24.821,32	-20.081,57	0,00	-20.081,57
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-8.296,50	0,00	-8.296,50	-5.908,05	0,00	-5.908,05
III.5	Kvotifikacijos kelimo		-1.081,45	0,00	-1.081,45	-1.015,08	0,00	-1.015,08
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-9.473,68	0,00	-9.473,68	-5.660,50	0,00	-5.660,50
III.8	Socialinių išmokų		-17.517,50	0,00	-17.517,50	-16.471,66	0,00	-16.471,66
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8.816,27	0,00	-8.816,27	-13.912,58	0,00	-13.912,58
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesusys kitame puslapyje)

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, 190343829, Vytauto g. 36, Deltuvos mstl., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.469,33	0,00	-6.469,33	-38.953,59	0,00	-38.953,59
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-6.469,33	0,00	-6.469,33	-38.953,59	0,00	-38.953,59
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		6.469,33	0,00	6.469,33	18.956,30	0,00	18.956,30
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (tūzingo) išparėjimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6.469,33	0,00	6.469,33	18.956,30	0,00	18.956,30
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.488,92	0,00	4.488,92	156,30	0,00	156,30
IV.3	Iš ES, užsienio ir aplinkos organizacijų		1.980,41	0,00	1.980,41	18.800,00	0,00	18.800,00
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	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		1.359,42	0,00	1.359,42	-709,57	0,00	-709,57
II	Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.952,41		1.952,41	2.661,98		2.661,98
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.311,83		3.311,83	1.952,41		1.952,41

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyr. finansininkė (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Milda Petronienė
 (vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
Milda Petronienė