

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380765
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-10 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžys ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		649,91	0,00	649,91	1.359,42	0,00	1.359,42	
I.1	Įplaukos		619.976,45	0,00	619.976,45	513.951,49	0,00	513.951,49	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		592.420,64	0,00	592.420,64	501.217,78	0,00	501.217,78	
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		393.794,99	0,00	393.794,99	346.148,26	0,00	346.148,26	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		198.211,00	0,00	198.211,00	154.357,59	0,00	154.357,59	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		414,65	0,00	414,65	264,51	0,00	264,51	
I.2	Iš mokesčių					447,42	0,00	447,42	
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prkeių		14.155,81	0,00	14.155,81	6.733,71	0,00	6.733,71	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		13.400,00	0,00	13.400,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
I.6	Gautos palikamos								
I.7	Kitos įplaukos								
II	Pervestos lėšos		-13.400,00	0,00	-13.400,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	
III.1	I valstybės biudžetą								
III.2	I savivaldybių biudžetus								
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-13.400,00	0,00	-13.400,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	
III.4	I kitus šteklių fondus								
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
III.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-605.926,54	0,00	-605.926,54	-506.592,07	0,00	-506.592,07	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-500.031,67	0,00	-500.031,67	-436.585,35	0,00	-436.585,35	
III.2	Komunalinių paslaugų ir tarsių		-40.126,49	0,00	-40.126,49	-24.821,32	0,00	-24.821,32	
III.3	Komunalinių		-144,00	0,00	-144,00		0,00		
III.4	Transporto		-15.488,11	0,00	-15.488,11	-8.296,50	0,00	-8.296,50	
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.384,78	0,00	-1.384,78	-1.081,45	0,00	-1.081,45	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								
III.7	Atsargų įsigijimo		-20.110,36	0,00	-20.110,36	-9.473,68	0,00	-9.473,68	
III.8	Socialinių išmokų		-19.897,79	0,00	-19.897,79	-17.517,50	0,00	-17.517,50	
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8.740,89	0,00	-8.740,89	-8.816,27	0,00	-8.816,27	
III.11	Sumokėtos palikamos								
III.12	Kitos išmokos		-2,45	0,00	-2,45				

(sumos kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumės eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.166,80	0,00	-2.166,80	-6.469,33	0,00	-6.469,33
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-2.166,80	0,00	-2.166,80	-6.469,33	0,00	-6.469,33
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotiųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.166,80	0,00	2.166,80	6.469,33	0,00	6.469,33
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.166,80	0,00	2.166,80	6.469,33	0,00	6.469,33
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.427,80	0,00	1.427,80	4.488,92	0,00	4.488,92
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		739,00	0,00	739,00	1.980,41	0,00	1.980,41
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	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		649,91	0,00	649,91	1.359,42	0,00	1.359,42
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.311,83		3.311,83	1.952,41		1.952,41
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.961,74		3.961,74	3.311,83		3.311,83

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jamnia Jastėmbiskienė
(vardas ir pavardė)

Milda Petronienė
(vardas ir pavardė)