

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403485
DL: 2021-03-12 11:25:34

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Palyginimo vieta ir laikotarpis: <i>eurais</i>			
			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									
I	Iplaukos		19,287,72	0,00	19,287,72	30,238,04	0,00	30,238,04		
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstogoms:		508,072,71	0,00	508,072,71	457,027,60	0,00	457,027,60		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		498,310,15	0,00	498,310,15	444,191,09	0,00	444,191,09		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		331,108,54	0,00	331,108,54	272,882,06	0,00	272,882,06		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		149,817,50	0,00	149,817,50	145,800,00	0,00	145,800,00		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		16,479,68	0,00	16,479,68	24,723,05	0,00	24,723,05		
I.2	Iš mokesčių		904,43	0,00	904,43	785,98	0,00	785,98		
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4,740,40	0,00	4,740,40	6,736,51	0,00	6,736,51		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5,022,16	0,00	5,022,16	6,100,00	0,00	6,100,00		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos									
II	Pervestos lėšos		-5,022,16	0,00	-5,022,16	-6,356,00	0,00	-6,356,00		
III.1	I valstybės biudžeta									
III.2	I savivaldybių biudžetus									
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos									
III.4	I kitus išteklių fondus									
III.5	Vušiojo sektoriaus subjektams									
III.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02								
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-483,762,83	0,00	-483,762,83	-420,433,56	0,00	-420,433,56		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-420,713,39	0,00	-420,713,39	-351,862,27	0,00	-351,862,27		
III.3	Komandiruočių		-20,081,57	0,00	-20,081,57	-21,068,93	0,00	-21,068,93		
III.4	Transporto									
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5,908,05	0,00	-5,908,05	-10,396,70	0,00	-10,396,70		
III.6	Pagrastojo remonto ir eksploataavimo		-1,015,08	0,00	-1,015,08	-1,101,96	0,00	-1,101,96		
III.7	Apsaugos įsigijimo									
III.8	Socialinių išmokų		-5,660,50	0,00	-5,660,50	-15,272,75	0,00	-15,272,75		
III.9	Nuomos		-16,471,66	0,00	-16,471,66	-14,275,66	0,00	-14,275,66		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Sumokėtos palūkanos		-13,912,58	0,00	-13,912,58	-6,455,29	0,00	-6,455,29		
III.12	Kitos išmokos									

(tęsinys kitame puslapyje.)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 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
I	2	3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išieėjimas		-38.953,55	0,00	6	-44.278,40	0,00	9
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-38.953,55	0,00		-44.278,40	0,00	
III	Ilgalaikio finansinio turto išieėjimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų vertybių (pardidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		18.956,30	0,00		15.200,00	0,00	15.200,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išparcijojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		18.956,30	0,00		15.200,00	0,00	15.200,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		156,30	0,00		3.300,00	0,00	3.300,00
IV.2	Iš savų aktyvės biudžeto		18.800,00	0,00		11.900,00	0,00	11.900,00
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 EKIVALENTŲ LIKŪČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-709,57	0,00		1.159,64	0,00	1.159,64
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.661,98			1.502,34		1.502,34
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.952,41			2.661,98		2.661,98

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įzaliotas administracijos vadov.)

Baltaitė
(vyriniasis buhalteris (baltaitė))

(parašas)

(parašas)

Dalia Žaklėnė
(vardas ir pavardė)

Milda Petronienė
(vardas ir pavardė)