

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147426126
D/L: 2019-03-14 09:15:28

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

2019-03-14
(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
			-15.151,04	0,00	-15.151,04	12.516,70	0,00	12.516,70
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos		723.265,89	0,00	723.265,89	699.644,85	0,00	699.644,85
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		708.971,73	0,00	708.971,73	685.509,57	0,00	685.509,57
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		526.250,00	0,00	526.250,00	483.177,00	0,00	483.177,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		180.567,43	0,00	180.567,43	177.372,64	0,00	177.372,64
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					22.580,00	0,00	22.580,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.154,30	0,00	2.154,30	2.379,93	0,00	2.379,93
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		5.295,21	0,00	5.295,21	5.027,79	0,00	5.027,79
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5.000,00	0,00	5.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00
I.6	Gautos palūkanos		3.998,95	0,00	3.998,95	3.507,49	0,00	3.507,49
I.7	Kitos įplaukos		-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00
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	-733.416,93	0,00	-733.416,93	-681.528,15	0,00	-681.528,15
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-600.285,10	0,00	-600.285,10	-557.510,80	0,00	-557.510,80
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-62.962,22	0,00	-62.962,22	-62.116,10	0,00	-62.116,10
III.3	Komandiruočių		-17.465,49	0,00	-17.465,49	-9.465,60	0,00	-9.465,60
III.4	Transporto		-1.872,18	0,00	-1.872,18	-2.399,51	0,00	-2.399,51
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.324,30	0,00	-1.324,30	-2.050,99	0,00	-2.050,99
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.041,00	0,00	-2.041,00	-2.417,40	0,00	-2.417,40
III.7	Atsargų įsigijimo		-18.996,43	0,00	-18.996,43	-16.409,38	0,00	-16.409,38
III.8	Socialinių išmokų		-18.526,53	0,00	-18.526,53	-15.114,35	0,00	-15.114,35
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.591,90	0,00	-4.591,90	-9.598,02	0,00	-9.598,02
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-5.351,78	0,00	-5.351,78	-4.446,00	0,00	-4.446,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		-2.699,00	0,00	-2.699,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.699,00	0,00	-2.699,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
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					7.600,00	0,00	7.600,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					7.600,00	0,00	7.600,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					7.600,00	0,00	7.600,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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)		-17.850,04	0,00	-17.850,04	12.516,70	0,00	12.516,70
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31.248,86		31.248,86	18.732,16		18.732,16
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13.398,82		13.398,82	31.248,86		31.248,86

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Regina Rážmienė
(vardas ir pavardė)

Nijolė Lučinskienė
(vardas ir pavardė)