

Ukmergės Užnėpio pagrindinė mokykla, 190342150, Lina g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147395733
 D/L: 2022-03-10 10:00:01

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2021-05-14 Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-30.739,04	0,00	-30.739,04	63.848,39	0,00	63.848,39
I.1	Įplaukos		1.399.379,33	0,00	1.399.379,33	1.188.370,56	0,00	1.188.370,56
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		1.379.655,89	0,00	1.379.655,89	1.169.827,98	0,00	1.169.827,98
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		1.047.899,28	0,00	1.047.899,28	831.971,00	0,00	831.971,00
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		328.749,46	0,00	328.749,46	269.323,39	0,00	269.323,39
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.984,28	0,00	1.984,28	62.740,60	0,00	62.740,60
I.2	Iš kitų šaltinių		1.022,87	0,00	1.022,87	5.792,99	0,00	5.792,99
I.3	Iš mokėsių							
I.4	Iš socialinių įmokų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9.323,44	0,00	9.323,44	9.375,71	0,00	9.375,71
I.6	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		10.400,00	0,00	10.400,00	9.166,87	0,00	9.166,87
I.7	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-10.400,00	0,00	-10.400,00	-9.166,87	0,00	-9.166,87
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-10.400,00	0,00	-10.400,00	-9.166,87	0,00	-9.166,87
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viesojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.419.718,37	0,00	-1.419.718,37	-1.115.355,30	0,00	-1.115.355,30
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.189.214,49	0,00	-1.189.214,49	-949.870,52	0,00	-949.870,52
III.3	Komandiruočių		-69.657,96	0,00	-69.657,96	-38.842,37	0,00	-38.842,37
III.4	Transporto		-157,56	0,00	-157,56	-31,01	0,00	-31,01
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-11.043,09	0,00	-11.043,09	-5.576,31	0,00	-5.576,31
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatacino		-6.002,16	0,00	-6.002,16	-1.974,09	0,00	-1.974,09
III.7	Asarųjų įsigijimo		-5.268,26	0,00	-5.268,26	-3.007,54	0,00	-3.007,54
III.8	Socialinių išmokų		-22.584,58	0,00	-22.584,58	-44.444,02	0,00	-44.444,02
III.9	Nuomos		-61.441,96	0,00	-61.441,96	-43.218,05	0,00	-43.218,05
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-32.501,08	0,00	-32.501,08	-9.143,80	0,00	-9.143,80
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-21.847,23	0,00	-21.847,23	-19.247,59	0,00	-19.247,59

(tęsiasi kitame puslapyje)

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linių g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-48.826,88	0,00	-48.826,88	-43.563,38	0,00	-43.563,38
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-48.826,88	0,00	-48.826,88	-43.563,38	0,00	-43.563,38
III	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
V	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
VI	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Gauti dividendai							
VIII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		14.011,68	0,00	14.011,68	4.335,95	0,00	4.335,95
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		14.011,68	0,00	14.011,68	4.335,95	0,00	4.335,95
IV.1	Iš valstybės biudžeto		8.131,68	0,00	8.131,68	536,00	0,00	536,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.880,00	0,00	5.880,00	3.799,95	0,00	3.799,95
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 finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASKETTIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-65.554,24	0,00	-65.554,24	24.620,96	0,00	24.620,96
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		96.497,65		96.497,65	71.876,69		71.876,69
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		30.943,41		30.943,41	96.497,65		96.497,65

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

Regina Razmienė
 (parastas)
 (vienašalis buhalteris)

Regina Razmienė
 (vardas ir pavardė)
Atijoki Šučeluskienė
 (vardas ir pavardė)