

Užmergės Užujūn pagrindinė mokykla, 190342150, Linių g. 4, Užmergės m., Užmergės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 60084-Da-84 Nr. _____
 (data)

ID: -2147369982
 D/L: --

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pareikimo vidutina ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
A	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		49,594,43	0,00	49,594,43	-8,470,69	0,00	-8,470,69
I	Išlankos		1,708,154,81	0,00	1,708,154,81	1,708,818,83	0,00	1,708,818,83
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		1,664,407,22	0,00	1,664,407,22	1,677,796,45	0,00	1,677,796,45
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1,175,440,77	0,00	1,175,440,77	1,208,969,67	0,00	1,208,969,67
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		412,235,89	0,00	412,235,89	447,519,62	0,00	447,519,62
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		76,270,34	0,00	76,270,34	20,824,02	0,00	20,824,02
I.1.4	Iš kitų šaltinių		460,22	0,00	460,22	483,14	0,00	483,14
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		22,714,21	0,00	22,714,21	15,822,38	0,00	15,822,38
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		21,000,00	0,00	21,000,00	15,200,00	0,00	15,200,00
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		33,38	0,00	33,38			
II	Perveistos lėšos		-21,005,54	0,00	-21,005,54	-15,200,00	0,00	-15,200,00
II.1	I valstybės biudžeta		-5,54	0,00	-5,54			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-21,000,00	0,00	-21,000,00	-15,200,00	0,00	-15,200,00
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išieškilių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1,637,554,84	0,00	-1,637,554,84	-1,702,089,52	0,00	-1,702,089,52
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,338,469,70	0,00	-1,338,469,70	-1,398,103,53	0,00	-1,398,103,53
III.2	Komunalinių paslaugų ir ršių		-94,434,10	0,00	-94,434,10	-123,307,25	0,00	-123,307,25
III.3	Komandiruočių		-458,12	0,00	-458,12	-326,56	0,00	-326,56
III.4	Transporto		-24,708,41	0,00	-24,708,41	-26,584,76	0,00	-26,584,76
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-5,255,60	0,00	-5,255,60	-1,993,97	0,00	-1,993,97
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-11,045,12	0,00	-11,045,12	-14,025,39	0,00	-14,025,39
III.7	Aisrų įsigijimo		-31,376,99	0,00	-31,376,99	-12,474,39	0,00	-12,474,39
III.8	Socialinių išmokų		-69,907,20	0,00	-69,907,20	-64,300,67	0,00	-64,300,67
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-46,483,08	0,00	-46,483,08	-45,717,74	0,00	-45,717,74
III.11	Sumokėtos palikanos							
III.12	Kitos išmokos		-15,416,52	0,00	-15,416,52	-15,255,26	0,00	-15,255,26

(tešny's kitame puslapyje)

Ukmergės Užjūrių pagrindinė mokykla, 190342150, Lijų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesišvs)

Eil. Nr.	Straipsiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-84.130,39	0,00	-84.130,39	-18.784,00	0,00	-18.784,00
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto įsigijimas		-84.130,39	0,00	-84.130,39	-18.784,00	0,00	-18.784,00
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		50.539,94	0,00	50.539,94	18.144,00	0,00	18.144,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		50.539,94	0,00	50.539,94	18.144,00	0,00	18.144,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turmui įsigyti		20.800,00	0,00	20.800,00	13.144,00	0,00	13.144,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		20.800,00	0,00	20.800,00	13.144,00	0,00	13.144,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		29.739,94	0,00	29.739,94	5.000,00	0,00	5.000,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turmui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI		16.003,98	0,00	16.003,98	-9.110,69	0,00	-9.110,69
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		16.003,98	0,00	16.003,98	-9.110,69	0,00	-9.110,69
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21.832,72		21.832,72	30.943,41		30.943,41
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		37.836,70		37.836,70	21.832,72		21.832,72

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parasas)

(vardas ir pavardė)

(parasas)

(vardas ir pavardė)

Miglė Kavaliuskė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Lučinskienė

(vardas ir pavardė)