

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Linių g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.  
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147358281  
 D/L: 2025-02-27 13:23:49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2025-02-27 Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir atskaitomas eurai		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	6	7	8	9	
I	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	3							
I.1	Iplaukos		20.757,53	0,00	20.757,53	49.594,43	0,00	49.594,43	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.011.183,49	0,00	2.011.183,49	1.708.154,81	0,00	1.708.154,81	
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.952.811,36	0,00	1.952.811,36	1.664.407,22	0,00	1.664.407,22	
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.435.286,07	0,00	1.435.286,07	1.175.440,77	0,00	1.175.440,77	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		453.149,55	0,00	453.149,55	412.235,89	0,00	412.235,89	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		63.844,00	0,00	63.844,00	76.270,34	0,00	76.270,34	
I.2	Iš mokesčių		531,74	0,00	531,74	460,22	0,00	460,22	
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš parkejų		25.916,95	0,00	25.916,95	22.714,21	0,00	22.714,21	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		24.900,00	0,00	24.900,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
I.6	Gautos palikamos								
I.7	Kitos įplaukos		7.555,18	0,00	7.555,18	33,38	0,00	33,38	
II	Pervestos lėšos		-24.900,00	0,00	-24.900,00	-21.005,54	0,00	-21.005,54	
II.1	I valstybės biudžetą					-5,54	0,00	-5,54	
II.2	I savivaldybių biudžetus								
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	-1.965.525,96	0,00	-1.965.525,96	-1.637.554,84	0,00	-1.637.554,84	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.654.869,29	0,00	-1.654.869,29	-1.338.469,70	0,00	-1.338.469,70	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-73.854,57	0,00	-73.854,57	-94.434,10	0,00	-94.434,10	
III.3	Komandiruočių		-782,75	0,00	-782,75	-458,12	0,00	-458,12	
III.4	Transporto		-22.693,49	0,00	-22.693,49	-24.708,41	0,00	-24.708,41	
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.573,61	0,00	-3.573,61	-5.255,60	0,00	-5.255,60	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-17.424,53	0,00	-17.424,53	-11.045,12	0,00	-11.045,12	
III.7	Atsargų įsigijimo		-40.405,51	0,00	-40.405,51	-31.376,99	0,00	-31.376,99	
III.8	Socialinių išmokų		-90.400,40	0,00	-90.400,40	-69.907,20	0,00	-69.907,20	
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-45.224,54	0,00	-45.224,54	-46.483,08	0,00	-46.483,08	
III.11	Sumokėtos palikamos								
III.12	Kitos išmokos		-16.297,27	0,00	-16.297,27	-15.416,52	0,00	-15.416,52	

(tesinsy kitame puslapyje)

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Lijų g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.  
 2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SKAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>3</b>						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-57.634,12	-52.554,85	-110.188,97	-84.130,39	0,00	-84.130,39
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-57.634,12	-52.554,85	-110.188,97	-84.130,39	0,00	-84.130,39
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		33.387,11	52.554,85	85.941,96	50.539,94	0,00	50.539,94
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautu paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		33.387,11	52.554,85	85.941,96	50.539,94	0,00	50.539,94
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti		15.744,97	52.554,85	68.299,82	20.800,00	0,00	20.800,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		17.642,14	0,00	17.642,14	29.739,94	0,00	29.739,94
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ</b>							
<b>E</b>	<b>EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.489,48	0,00	-3.489,48	16.003,98	0,00	16.003,98
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37.836,70		37.836,70	21.832,72		21.832,72
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		34.347,22		34.347,22	37.836,70		37.836,70

Miglė Kavaliauskė  
 (vardas ir pavardė)  
 Nijolė Latinskienė  
 (vardas ir pavardė)

Direktorė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
 Buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))