

Ukmergės Lūžio pagrindinė mokykla, 190342150, Lūžio g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2026-04-20 Nr. _____
(data)

ID: -2147351637
D/L: --

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		50,444.05	0.00	50,444.05	20,757.53	0.00	20,757.53
I	Iš pajamų		2,410,003.46	0.00	2,410,003.46	2,011,183.49	0.00	2,011,183.49
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		2,350,072.39	0.00	2,350,072.39	1,952,811.36	0.00	1,952,811.36
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1,764,549.14	0.00	1,764,549.14	1,433,286.07	0.00	1,433,286.07
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		484,004.08	0.00	484,004.08	453,149.55	0.00	453,149.55
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		101,359.17	0.00	101,359.17	63,844.00	0.00	63,844.00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		160.00	0.00	160.00	531.74	0.00	531.74
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų		27,507.79	0.00	27,507.79	25,916.95	0.00	25,916.95
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		24,400.00	0.00	24,400.00	24,900.00	0.00	24,900.00
I.6	Grantų pajamos							
I.7	Kitos pajamos		8,023.28	0.00	8,023.28	7,555.18	0.00	7,555.18
II	Pervestos lėšos		-24,400.00	0.00	-24,400.00	-24,900.00	0.00	-24,900.00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetą		-24,400.00	0.00	-24,400.00	-24,900.00	0.00	-24,900.00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2,335,159.41	0.00	-2,335,159.41	-1,965,525.96	0.00	-1,965,525.96
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,932,114.45	0.00	-1,932,114.45	-1,654,869.29	0.00	-1,654,869.29
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-64,626.97	0.00	-64,626.97	-73,854.57	0.00	-73,854.57
III.3	Komandiruočių		-24,443.80	0.00	-24,443.80	-782.75	0.00	-782.75
III.4	Transporto		-25,747.61	0.00	-25,747.61	-22,693.49	0.00	-22,693.49
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3,181.55	0.00	-3,181.55	-3,573.61	0.00	-3,573.61
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo		-34,445.14	0.00	-34,445.14	-17,424.53	0.00	-17,424.53
III.7	Atsargų įsigijimo		-92,041.18	0.00	-92,041.18	-40,405.51	0.00	-40,405.51
III.8	Socialinių išmokų		-96,065.25	0.00	-96,065.25	-90,400.40	0.00	-90,400.40
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-44,958.01	0.00	-44,958.01	-45,224.54	0.00	-45,224.54
III.11	Sumokėtos pajamos							
III.12	Kitos išmokos		-17,535.45	0.00	-17,535.45	-16,297.27	0.00	-16,297.27

(tęsinys kitame puslapyje)

(esantis kitame puslapyje)

Pareikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla, 190342150, Lina g. 4, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DĖSMENIS (tesys)

Eil. Nr.	Straipsniai	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		-64,172.90	0.00	-64,172.90	-57,634.12	-52,554.85	-110,188.97		
I	Ilegalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-64,172.90	0.00	-64,172.90	-57,634.12	-52,554.85	-110,188.97		
II	Ilegalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas									
III	Ilegalio finansinio turto įsigijimas									
IV	Ilegalio finansinio turto perleidimas									
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas									
VI	Gauti dividendai									
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai									
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		17,018.83	0.00	17,018.83	33,387.11	52,554.85	85,941.96		
I	Įplaukos iš gautų paskolų									
II	Gautų paskolų grąžinimas									
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas									
IV	Gautos finansavimo sumos įlegališkiam ir biologiniam turtui įsigyti		17,018.83	0.00	17,018.83	33,387.11	52,554.85	85,941.96		
IV.1	Iš valstybės biudžeto		15,676.26	0.00	15,676.26	15,744.97	52,554.85	68,299.82		
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1,342.57	0.00	1,342.57	17,642.14	0.00	17,642.14		
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų									
IV.4	Iš kitų šaltinių									
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įlegališkiam ir biologiniam turtui įsigyti									
VI	Gauti dalininko įnašai									
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai									
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTČIUI									
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3,289.98	0.00	3,289.98	-3,489.48	0.00	-3,489.48		
II	Pinigiai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		34,347.22		34,347.22	37,836.70		37,836.70		
III	Pinigiai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		37,637.20		37,637.20	34,347.22		34,347.22		

Direktoriė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)
Vytautas Lukatė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

M. Kaulas
(parašas)
(parašas)

Miglė Kavaliauskė
(vardas ir pavardė)
Kristina Radvilienė
(vardas ir pavardė)