

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147403470  
D/L: 2021-03-12 10:34:04

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-12 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs 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
			63.848,39	0,00	63.848,39	59.677,86	0,00	59.677,86
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos		1.188.370,56	0,00	1.188.370,56	909.612,07	0,00	909.612,07
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.169.827,98	0,00	1.169.827,98	894.093,12	0,00	894.093,12
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		831.971,00	0,00	831.971,00	610.902,58	0,00	610.902,58
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		269.323,39	0,00	269.323,39	211.410,35	0,00	211.410,35
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		62.740,60	0,00	62.740,60	69.159,05	0,00	69.159,05
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.792,99	0,00	5.792,99	2.621,14	0,00	2.621,14
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų			0,00	9.375,71	7.118,95	0,00	7.118,95
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9.166,87	0,00	9.166,87	8.400,00	0,00	8.400,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-9.166,87	0,00	-9.166,87	-8.400,00	0,00	-8.400,00
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta		-9.166,87	0,00	-9.166,87	-8.400,00	0,00	-8.400,00
II.2	I savivaldybių biudžetais							
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	-1.115.355,30	0,00	-1.115.355,30	-841.534,21	0,00	-841.534,21
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-949.870,52	0,00	-949.870,52	-693.554,35	0,00	-693.554,35
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-38.842,37	0,00	-38.842,37	-58.547,33	0,00	-58.547,33
III.3	Komandiruočių		-31,01	0,00	-31,01	-152,38	0,00	-152,38
III.4	Transporto		-5.576,31	0,00	-5.576,31	-1.421,92	0,00	-1.421,92
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.974,09	0,00	-1.974,09	-2.496,45	0,00	-2.496,45
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-3.007,54	0,00	-3.007,54	-3.524,85	0,00	-3.524,85
III.7	Atsargų įsigijimo		-44.444,02	0,00	-44.444,02	-39.844,10	0,00	-39.844,10
III.8	Socialinių įmokų		-43.218,05	0,00	-43.218,05	-21.042,58	0,00	-21.042,58
III.9	Nuomos			0,00	-9.143,80	-11.101,21	0,00	-11.101,21
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.143,80	0,00	-9.143,80			
III.11	Sumokėtos palūkanos			0,00	-19.247,59	-9.849,04	0,00	-9.849,04
III.12	Kitos išmokos		-19.247,59	0,00	-19.247,59			

( tęsins kitame puslapyje )

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs 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
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-43.563,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.563,38</b>	<b>-5.961,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.961,89</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-43.563,38	0,00	-43.563,38	-5.961,89	0,00	-5.961,89
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (naždėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>4.335,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335,95</b>	<b>4.761,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.761,90</b>
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		4.335,95	0,00	4.335,95	4.761,90	0,00	4.761,90
IV1	Iš valstybės biudžeto		536,00	0,00	536,00			
IV2	Iš savivaldybės biudžeto		3.799,95	0,00	3.799,95	4.761,90	0,00	4.761,90
IV3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	iti						
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		24.620,96	0,00	24.620,96	58.477,87	0,00	58.477,87
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		71.876,69		71.876,69	13.398,82		13.398,82
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		96.497,65		96.497,65	71.876,69		71.876,69

W. Mikštas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)  
B. Mikštas  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

R. Mikštas  
(parašas)  
S. Mikštas  
(parašas)

Regina Razumėnė  
(vardas ir pavardė)  
Oljga Šneikštinė  
(vardas ir pavardė)