

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380752
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

0043-D3-12 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Iš viso		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.1	Iplaukos		-8,470,69	0,00	-8,470,69	-30,739,04	0,00	-30,739,04
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1,708,818,83	0,00	1,708,818,83	1,399,379,33	0,00	1,399,379,33
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		1,677,796,45	0,00	1,677,796,45	1,379,655,89	0,00	1,379,655,89
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1,208,969,67	0,00	1,208,969,67	1,047,899,28	0,00	1,047,899,28
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		447,519,62	0,00	447,519,62	328,749,46	0,00	328,749,46
I.1.4	Iš kitų šaltinių		20,824,02	0,00	20,824,02	1,984,28	0,00	1,984,28
I.2	Iš mokesčių		483,14	0,00	483,14	1,022,87	0,00	1,022,87
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		15,822,38	0,00	15,822,38	9,323,44	0,00	9,323,44
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		15,200,00	0,00	15,200,00	10,400,00	0,00	10,400,00
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-15,200,00	0,00	-15,200,00	-10,400,00	0,00	-10,400,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-15,200,00	0,00	-15,200,00	-10,400,00	0,00	-10,400,00
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1,702,089,52	0,00	-1,702,089,52	-1,419,718,37	0,00	-1,419,718,37
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,398,103,53	0,00	-1,398,103,53	-1,189,214,49	0,00	-1,189,214,49
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-123,307,25	0,00	-123,307,25	-69,657,96	0,00	-69,657,96
III.3	Komandiruočių		-376,56	0,00	-376,56	-157,56	0,00	-157,56
III.4	Transporto		-26,584,76	0,00	-26,584,76	-11,043,09	0,00	-11,043,09
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1,993,97	0,00	-1,993,97	-6,002,16	0,00	-6,002,16
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-14,025,39	0,00	-14,025,39	-5,268,26	0,00	-5,268,26
III.7	Aisargų įsigijimo		-12,474,39	0,00	-12,474,39	-22,584,58	0,00	-22,584,58
III.8	Socialinių išmokų		-64,300,67	0,00	-64,300,67	-61,441,96	0,00	-61,441,96
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-45,717,74	0,00	-45,717,74	-32,501,08	0,00	-32,501,08
III.11	Sumokėtos palikamos		-15,255,26	0,00	-15,255,26	-21,847,23	0,00	-21,847,23
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

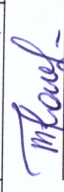
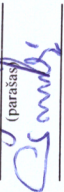
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-18.784,00	0,00	-18.784,00	-48.826,88	0,00	-48.826,88
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-18.784,00	0,00	-18.784,00	-48.826,88	0,00	-48.826,88
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		18.144,00	0,00	18.144,00	14.011,68	0,00	14.011,68
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		18.144,00	0,00	18.144,00	14.011,68	0,00	14.011,68
IV.1	Iš valstybės biudžeto		13.144,00	0,00	13.144,00	8.131,68	0,00	8.131,68
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.000,00	0,00	5.000,00	5.880,00	0,00	5.880,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIJOTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-9.110,69	0,00	-9.110,69	-65.554,24	0,00	-65.554,24
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30.943,41		30.943,41	96.497,65		96.497,65
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		21.832,72		21.832,72	30.943,41		30.943,41

Direktorius pavaduotoja ugdydumui, vykdanči direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

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