

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaiškystė", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403486
DFL: 2021-03-19 08:36:27

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

Ne _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.864,90	0,00	11.864,90	1.151,55	0,00	1.151,55
I	Iplaukos		666.669,86	0,00	666.669,86	631.101,15	0,00	631.101,15
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		556.836,10	0,00	556.836,10	499.287,42	0,00	499.287,42
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		247.953,99	0,00	247.953,99	209.719,86	0,00	209.719,86
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		306.587,50	0,00	306.587,50	286.868,16	0,00	286.868,16
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		264,19	0,00	264,19	1.129,93	0,00	1.129,93
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.030,42	0,00	2.030,42	1.569,47	0,00	1.569,47
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		60.283,03	0,00	60.283,03	66.013,73	0,00	66.013,73
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		49.550,73	0,00	49.550,73	65.800,00	0,00	65.800,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-49.550,73	0,00	-49.550,73	-66.159,52	0,00	-66.159,52
II.1	I valstybės biudžeta					-125,00	0,00	-125,00
II.2	I savivaldybių biudžetais		-49.550,73	0,00	-49.550,73	-66.034,52	0,00	-66.034,52
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	-605.254,23	0,00	-605.254,23	-563.790,08	0,00	-563.790,08
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-519.480,84	0,00	-519.480,84	-467.490,94	0,00	-467.490,94
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-28.022,20	0,00	-28.022,20	-20.169,24	0,00	-20.169,24
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-921,38	0,00	-921,38	-1.511,63	0,00	-1.511,63
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.978,43	0,00	-1.978,43			
III.7	Atsargų įsigijimo		-49.309,62	0,00	-49.309,62	-48.658,54	0,00	-48.658,54
III.8	Socialinių išmokų		-3.708,99	0,00	-3.708,99			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.774,36	0,00	-1.774,36	-25.887,55	0,00	-25.887,55
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-58,41	0,00	-58,41	-72,18	0,00	-72,18

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė", 190324661, Stoties g. 8, 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			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		-5.792,50	0,00	-5.792,50	-32.399,84	0,00	-32.399,84
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.792,50	0,00	-5.792,50	-32.399,84	0,00	-32.399,84
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.792,50	0,00	5.792,50	32.399,84	0,00	32.399,84
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.792,50	0,00	5.792,50	32.399,84	0,00	32.399,84
IV.1	Iš valstybės biudžeto		780,00	0,00	780,00	2.948,00	0,00	2.948,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.012,50	0,00	5.012,50	29.451,84	0,00	29.451,84
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 finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		11.864,90	0,00	11.864,90	1.151,55	0,00	1.151,55
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.625,72		2.625,72	1.474,17		1.474,17
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		14.490,62		14.490,62	2.625,72		2.625,72

D. Cevelio v.
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
B. Kupaltonis
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

[Parasas]
(parašas)

Jolita Cepelionienė
(vardas ir pavardė)
Dudra Auslioni
(vardas ir pavardė)