

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė", 190324661, Soties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369996
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pratęjimo vadinta ir tikslumas: eurais		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.854,36	0,00	11.854,36	2.070,90	0,00	2.070,90
I	Jėiankos		1.118.830,87	0,00	1.118.830,87	990.514,48	0,00	990.514,48
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		950.430,87	0,00	950.430,87	838.331,28	0,00	838.331,28
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		427.047,15	0,00	427.047,15	422.899,59	0,00	422.899,59
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		521.853,66	0,00	521.853,66	414.632,95	0,00	414.632,95
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.530,06	0,00	1.530,06	798,74	0,00	798,74
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		84.200,00	0,00	84.200,00	77.983,20	0,00	77.983,20
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		84.200,00	0,00	84.200,00	74.200,00	0,00	74.200,00
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įjankos		-84.200,00	0,00	-84.200,00	-74.200,00	0,00	-74.200,00
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-84.200,00	0,00	-84.200,00	-74.200,00	0,00	-74.200,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitas išiektų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.022.776,51	0,00	-1.022.776,51	-914.243,58	0,00	-914.243,58
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-845.814,49	0,00	-845.814,49	-741.362,70	0,00	-741.362,70
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-50.054,36	0,00	-50.054,36	-51.560,25	0,00	-51.560,25
III.3	Komandiruočių		-327,63	0,00	-327,63			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.920,86	0,00	-1.920,86	-2.048,77	0,00	-2.048,77
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-109.312,53	0,00	-109.312,53	-139,51	0,00	-139,51
III.8	Socialinių išmokų		-11.616,15	0,00	-11.616,15	-103.159,60	0,00	-103.159,60
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.730,49	0,00	-3.730,49	-11.690,59	0,00	-11.690,59
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsiasi kitame puslapyje)

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė", 190324661, Siotės g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-14.789,66	0,00	-14.789,66	-4.853,05	0,00	-4.853,05
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto įsigijimas		-14.789,66	0,00	-14.789,66	-4.853,05	0,00	-4.853,05
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) 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		3.736,00	0,00	3.736,00	4.853,05	0,00	4.853,05
I	Iplaukos iš gautų pasikolų							
II	Gautų pasikolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas		3.736,00	0,00	3.736,00	4.853,05	0,00	4.853,05
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.136,00	0,00	2.136,00	1.980,00	0,00	1.980,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.600,00	0,00	1.600,00	2.147,05	0,00	2.147,05
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					726,00	0,00	726,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		800,70	0,00	800,70	2.070,90	0,00	2.070,90
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.233,79		3.233,79	1.162,89		1.162,89
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.034,49		4.034,49	3.233,79		3.233,79

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolita Čepelionienė
(vardas ir pavardė)

Audra Auglienė
(vardas ir pavardė)