

Ukmergės valstybės įstaiga "Valstybė", 190324661, Stoties g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147358291

D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasiūbos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio		
						Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.553,94	0,00	3.553,94	11.854,36	0,00	11.854,36
I	Iplaukos		1.238.866,86	0,00	1.238.866,86	1.118.830,87	0,00	1.118.830,87
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.077.066,86	0,00	1.077.066,86	950.430,87	0,00	950.430,87
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		525.948,05	0,00	525.948,05	427.047,15	0,00	427.047,15
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		545.251,22	0,00	545.251,22	521.853,66	0,00	521.853,66
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.700,00	0,00	4.700,00			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.167,59	0,00	1.167,59	1.530,06	0,00	1.530,06
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		80.900,00	0,00	80.900,00	84.200,00	0,00	84.200,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		80.900,00	0,00	80.900,00	84.200,00	0,00	84.200,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-80.900,00	0,00	-80.900,00	-84.200,00	0,00	-84.200,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-80.900,00	0,00	-80.900,00	-84.200,00	0,00	-84.200,00
II.4	I kitus išiekių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.154.412,92	0,00	-1.154.412,92	-1.022.776,51	0,00	-1.022.776,51
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-974.959,07	0,00	-974.959,07	-845.814,49	0,00	-845.814,49
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-45.504,30	0,00	-45.504,30	-50.054,36	0,00	-50.054,36
III.3	Komandiruočių					-327,63	0,00	-327,63
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.372,53	0,00	-2.372,53	-1.920,86	0,00	-1.920,86
III.6	Paprastojo remonto ir ekspluataavimo		-1.722,45	0,00	-1.722,45			
III.7	Atsargų įsigijimo		-113.481,79	0,00	-113.481,79	-109.312,53	0,00	-109.312,53
III.8	Socialinių įmokų		-10.928,75	0,00	-10.928,75	-11.616,15	0,00	-11.616,15
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.444,03	0,00	-5.444,03	-3.730,49	0,00	-3.730,49
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsiasi kitame puslapyje)

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-21.241,02	-21.241,02	-14.789,66	0,00	-14.789,66
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-21.241,02	-21.241,02	-14.789,66	0,00	-14.789,66
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		733,26	21.241,02	21.974,28	3.736,00	0,00	3.736,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		733,26	21.241,02	21.974,28	3.736,00	0,00	3.736,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			21.241,02	21.241,02	2.136,00	0,00	2.136,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					1.600,00	0,00	1.600,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		733,26	0,00	733,26			
V	Grąžintos 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	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4.287,20	0,00	4.287,20	800,70	0,00	800,70
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.034,49		4.034,49	3.233,79		3.233,79
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.321,69		8.321,69	4.034,49		4.034,49

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Jolita Čepelionienė
(vardas ir pavardė)

Audra Auglienė
(vardas ir pavardė)