

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414885
D/L: 2020-03-20 08:20:45

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.151,55	0,00	1.151,55	-7.475,96	0,00	-7.475,96
I	Iplaukos		631.101,15	0,00	631.101,15	724.983,94	0,00	724.983,94
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsaroms:		499.287,42	0,00	499.287,42	617.038,46	0,00	617.038,46
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		209.719,86	0,00	209.719,86	211.700,00	0,00	211.700,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		286.868,16	0,00	286.868,16	404.800,00	0,00	404.800,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.129,93	0,00	1.129,93			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.569,47	0,00	1.569,47	538,46	0,00	538,46
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		66.013,73	0,00	66.013,73	49.045,48	0,00	49.045,48
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		65.800,00	0,00	65.800,00	58.900,00	0,00	58.900,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-66.159,52	0,00	-66.159,52	-58.900,00	0,00	-58.900,00
II	Pervestos lėšos		-125,00	0,00	-125,00			
II.1	I valstybės biudžetą		-125,00	0,00	-125,00			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-66.034,52	0,00	-66.034,52	-58.900,00	0,00	-58.900,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus įsteigėjų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-563.790,08	0,00	-563.790,08	-673.559,90	0,00	-673.559,90
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-467.490,94	0,00	-467.490,94	-423.741,49	0,00	-423.741,49
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20.169,24	0,00	-20.169,24	-19.222,03	0,00	-19.222,03
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.511,63	0,00	-1.511,63	-1.622,01	0,00	-1.622,01
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-150.497,88	0,00	-150.497,88
III.7	Atsargų įsigijimo		-48.658,54	0,00	-48.658,54	-69.683,98	0,00	-69.683,98
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-25.887,55	0,00	-25.887,55	-8.766,47	0,00	-8.766,47
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-72,18	0,00	-72,18	-26,04	0,00	-26,04

(testuys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Všios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs 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		-32.399,84	0,00	-32.399,84			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-32.399,84	0,00	-32.399,84			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pelenidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pelenidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		32.399,84	0,00	32.399,84			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įlaukos iš eautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		32.399,84	0,00	32.399,84			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.948,00	0,00	2.948,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		29.451,84	0,00	29.451,84			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
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	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.151,55	0,00	1.151,55	-7.475,96	0,00	-7.475,96
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.474,17		1.474,17	8.950,13		8.950,13
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.625,72		2.625,72	1.474,17		1.474,17

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolita Čepelionienė
(vardas ir pavardė)

Audra Augljenė
(vardas ir pavardė)