

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vlniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos liatais, jei nenurodyta kitaip)

Pasivardina  
ID: -2147481949  
D/L: 2015-03-23 09:33:29

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
*2015. 03. 27* Nr. *49*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: liatais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		485.439,00	0,00	-485.439,00	-125.257,00	0,00	-125.257,00
I	Iplaukos		3.224.351,00	0,00	3.224.351,00	2.689.899,00	0,00	2.689.899,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.567.116,00	0,00	2.567.116,00	2.079.527,00	0,00	2.079.527,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.012.510,00	0,00	1.012.510,00	1.034.854,00	0,00	1.034.854,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.487.028,00	0,00	1.487.028,00	1.012.208,00	0,00	1.012.208,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.785,00	0,00	3.785,00	4.439,00	0,00	4.439,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		63.793,00	0,00	63.793,00	28.026,00	0,00	28.026,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pricelių		334.039,00	0,00	334.039,00	304.174,00	0,00	304.174,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		320.000,00	0,00	320.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00
I.6	Gautas palūkanos		3.196,00	0,00	3.196,00	198,00	0,00	198,00
I.7	Kitos įplaukos		-320.331,00	0,00	-320.331,00	-306.000,00	0,00	-306.000,00
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-320.331,00	0,00	-320.331,00	-306.000,00	0,00	-306.000,00
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos							
II.4	I kitus įsteiktų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.418.581,00	0,00	-2.418.581,00	-2.509.156,00	0,00	-2.509.156,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.628.949,00	0,00	-1.628.949,00	-1.530.401,00	0,00	-1.530.401,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-235.959,00	0,00	-235.959,00	-168.779,00	0,00	-168.779,00
III.3	Komandiruočių		-1.586,00	0,00	-1.586,00	-2.068,00	0,00	-2.068,00
III.4	Transporto		-38.894,00	0,00	-38.894,00	-28.707,00	0,00	-28.707,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-6.844,00	0,00	-6.844,00	-9.360,00	0,00	-9.360,00
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-13.188,00	0,00	-13.188,00	-210.864,00	0,00	-210.864,00
III.7	Aisragų įsigijimo		-340.644,00	0,00	-340.644,00	-75.518,00	0,00	-75.518,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-151.249,00	0,00	-151.249,00	-482.965,00	0,00	-482.965,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.268,00	0,00	-1.268,00	-494,00	0,00	-494,00

(tesinsys kitame puslapyje)

Ukmergės vaikų globos namai, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.  
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
<b>I</b>		<b>3</b>					<b>9</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>2</b>					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-476.526,00	0,00	-39.539,00	0,00	-39.539,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-476.526,00	0,00	-39.539,00	0,00	-39.539,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		23.805,00	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gauti paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		23.805,00	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių		23.805,00	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>						
	Pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		32.718,00	0,00	-154.616,00	0,00	-154.616,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		42.960,00		197.576,00		197.576,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		75.678,00		42.960,00		42.960,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris)

Vygamtas Kaselis  
 (vardas ir pavardė)

Zita Gipiienė  
 (vardas ir pavardė)