

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147414168
 D/L: 2020-03-13 14:47:29

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2020-03-13 Nr. 32
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		55.774,07	0,00	55.774,07	436,50	0,00	436,50
I.1	Iplaukos		1.046.652,26	0,00	1.046.652,26	820.201,98	0,00	820.201,98
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		800.740,94	0,00	800.740,94	676.170,40	0,00	676.170,40
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		117.000,00	0,00	117.000,00	146.262,95	0,00	146.262,95
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		633.614,20	0,00	633.614,20	495.806,84	0,00	495.806,84
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30.397,46	0,00	30.397,46	928,76	0,00	928,76
I.1.4	Iš kitų šaltinių		19.729,28	0,00	19.729,28	33.171,85	0,00	33.171,85
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		236.974,75	0,00	236.974,75	131.755,46	0,00	131.755,46
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		6.936,57	0,00	6.936,57	5.276,12	0,00	5.276,12
II	Pervestos lėšos		-2.000,00	0,00	-2.000,00	-7.057,60	0,00	-7.057,60
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-2.000,00	0,00	-2.000,00	-7.057,60	0,00	-7.057,60
III.4	I kitus įsteiktų fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-988.878,19	0,00	-988.878,19	-812.707,88	0,00	-812.707,88
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-602.859,85	0,00	-602.859,85	-504.572,25	0,00	-504.572,25
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-38.331,85	0,00	-38.331,85	-39.305,23	0,00	-39.305,23
III.3	Komandiruočių		-1.200,00	0,00	-1.200,00	-480,00	0,00	-480,00
III.4	Transporto		-23.357,65	0,00	-23.357,65	-18.837,81	0,00	-18.837,81
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.750,90	0,00	-4.750,90	-3.866,80	0,00	-3.866,80
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-31.277,90	0,00	-31.277,90	-32.954,50	0,00	-32.954,50
III.7	Atsargų įsigijimo		-27.389,89	0,00	-27.389,89	-57.188,75	0,00	-57.188,75
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-259.710,15	0,00	-259.710,15	-154.151,04	0,00	-154.151,04
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-1.351,50	0,00	-1.351,50

(tesinys kitame puslapyje)

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęys ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-21.302,61	0,00	-21.302,61	-107.221,62	0,00	-107.221,62
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-21.302,61	0,00	-21.302,61	-107.221,62	0,00	-107.221,62
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		10.000,00	0,00	10.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		10.000,00	0,00	10.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.000,00	0,00	10.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00
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 KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		44.471,46	0,00	44.471,46	-3.785,12	0,00	-3.785,12
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		44.071,51		44.071,51	47.856,63		47.856,63
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		88.542,97		88.542,97	44.071,51		44.071,51

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Vygnantas Kaselis
(vardas ir pavardė)

Zita Giptienė
(vardas ir pavardė)