

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-125.257,00	0,00	-125.257,00	-509.178,00	0,00	-509.178,00
I	Iplaukos		2.689.899,00	0,00	2.689.899,00	2.102.986,00	0,00	2.102.986,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.079.527,00	0,00	2.079.527,00	2.061.934,00	0,00	2.061.934,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.034.854,00	0,00	1.034.854,00	1.641.737,00	0,00	1.641.737,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.012.208,00	0,00	1.012.208,00	408.359,00	0,00	408.359,00
I.1.3	Iš FS, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.439,00	0,00	4.439,00			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		28.026,00	0,00	28.026,00	11.838,00	0,00	11.838,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		304.174,00	0,00	304.174,00	15.316,00	0,00	15.316,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		306.000,00	0,00	306.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		198,00	0,00	198,00	736,00	0,00	736,00
II	Pervestos lėšos		-306.000,00	0,00	-306.000,00	-25.368,00	0,00	-25.368,00
II.1	Iš valstybės biudžeto					-368,00	0,00	-368,00
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-306.000,00	0,00	-306.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
II.3	Iš FS, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.509.156,00	0,00	-2.509.156,00	-2.586.796,00	0,00	-2.586.796,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.530.401,00	0,00	-1.530.401,00	-1.487.863,00	0,00	-1.487.863,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-168.779,00	0,00	-168.779,00	-240.652,00	0,00	-240.652,00
III.3	Komandiruočių		-2.068,00	0,00	-2.068,00	-2.141,00	0,00	-2.141,00
III.4	Transporto		-28.707,00	0,00	-28.707,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-9.360,00	0,00	-9.360,00	-8.546,00	0,00	-8.546,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo		-210.864,00	0,00	-210.864,00	-203.411,00	0,00	-203.411,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-75.518,00	0,00	-75.518,00	-100.890,00	0,00	-100.890,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-482.965,00	0,00	-482.965,00	-508.293,00	0,00	-508.293,00
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-494,00	0,00	-494,00		0,00	0,00

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

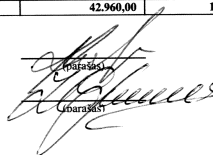
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		-39.539,00	0,00	-39.539,00	-7.663,00	0,00	-7.663,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-39.539,00	0,00	-39.539,00	-7.663,00	0,00	-7.663,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.180,00	0,00	10.180,00	15.728,00	0,00	15.728,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti		10.180,00	0,00	10.180,00	15.728,00	0,00	15.728,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		10.180,00	0,00	10.180,00	15.728,00	0,00	15.728,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-154.616,00	0,00	-154.616,00	-501.113,00	0,00	-501.113,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		197.576,00		197.576,00	698.689,00		698.689,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		42.960,00		42.960,00	197.576,00		197.576,00

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Vyngantas Kaselis
(vardas ir pavardė)

Zita Gipiencė
(vardas ir pavardė)