

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147425634
 D/L: 2019-03-15 08:03:31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praeities 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		436,50	0,00	436,50	1.249,44	0,00	1.249,44
I	Iplaukos		820.201,98	0,00	820.201,98	677.628,74	0,00	677.628,74
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		676.170,40	0,00	676.170,40	578.132,65	0,00	578.132,65
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		146.262,95	0,00	146.262,95	151.540,25	0,00	151.540,25
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		495.806,84	0,00	495.806,84	394.734,01	0,00	394.734,01
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		928,76	0,00	928,76	2.414,65	0,00	2.414,65
I.1.4	Iš kitų šaltinių		33.171,85	0,00	33.171,85	29.443,74	0,00	29.443,74
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		131.755,46	0,00	131.755,46	83.214,94	0,00	83.214,94
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7.000,00	0,00	7.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		5.276,12	0,00	5.276,12	10.581,15	0,00	10.581,15
II	Pervestos lėšos		-7.057,60	0,00	-7.057,60	-5.700,00	0,00	-5.700,00
II.1	I valstybės biudžetą		-7.057,60	0,00	-7.057,60	-5.700,00	0,00	-5.700,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	K.itiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-812.707,88	0,00	-812.707,88	-670.679,30	0,00	-670.679,30
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-504.572,25	0,00	-504.572,25	-448.360,02	0,00	-448.360,02
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-39.305,23	0,00	-39.305,23	-38.508,53	0,00	-38.508,53
III.3	Komandiruočių		-480,00	0,00	-480,00	-396,57	0,00	-396,57
III.4	Transporto		-18.837,81	0,00	-18.837,81	-15.742,12	0,00	-15.742,12
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.866,80	0,00	-3.866,80	-2.787,60	0,00	-2.787,60
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-32.954,50	0,00	-32.954,50	-19.708,52	0,00	-19.708,52
III.7	Atsargų įsigijimo		-57.188,75	0,00	-57.188,75	-46.793,98	0,00	-46.793,98
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-154.151,04	0,00	-154.151,04	-97.769,46	0,00	-97.769,46
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-1.351,50	0,00	-1.351,50	-612,50	0,00	-612,50

(tesusys kitame puslapyje)

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-107.221,62	0,00	-107.221,62	-60.193,77	0,00	-60.193,77
II	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-107.221,62	0,00	-107.221,62	-60.193,77	0,00	-60.193,77
III	Išlaidokio finansinio turto įsigijimas							
IV	Išlaidokio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		103.000,00	0,00	103.000,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išlaidokiam ir biologiniam turtui įsigyti		103.000,00	0,00	103.000,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		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 išlaidokiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.785,12	0,00	-3.785,12	-58.944,33	0,00	-58.944,33
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		47.856,63		47.856,63	106.800,96		106.800,96
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		44.071,51		44.071,51	47.856,63		47.856,63

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Vyngantas Kaselis
(vardas ir pavardė)

Zita Giplienė
(vardas ir pavardė)