

Užmergės globos centras, 1909990658, Vilniaus g. 87, Užmergės m., Užmergės r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147403459
 D/L: 2021-03-12 11:06:21

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2021-03-12 Nr. 33
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Anksčiau finansuoti lėšų šaltiniai		Pateiktos lėšų šaltiniai		Pateiktos lėšų šaltiniai	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3			6			9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		19,046,69	0,00	19,046,69	55,774,07	0,00	55,774,07
I.1	Iplaukos		1,167,708,96	0,00	1,167,708,96	1,046,652,26	0,00	1,046,652,26
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		1,067,910,28	0,00	1,067,910,28	800,740,94	0,00	800,740,94
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		119,077,00	0,00	119,077,00	117,000,00	0,00	117,000,00
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		892,334,22	0,00	892,334,22	633,614,20	0,00	633,614,20
I.1.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35,599,27	0,00	35,599,27	30,397,46	0,00	30,397,46
I.1.1.4	Iš kitų šaltinių		20,899,79	0,00	20,899,79	19,729,28	0,00	19,729,28
I.1.2	Iš mokesčių							
I.1.3	Iš socialinių įmokų							
I.1.4	Iš suteiktas paslaugas iš mokesčių		93,038,27	0,00	93,038,27	236,974,75	0,00	236,974,75
I.1.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto		1,000,00	0,00	1,000,00	2,000,00	0,00	2,000,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		5,760,41	0,00	5,760,41	6,936,57	0,00	6,936,57
II	Pervestos lėšos		-1,068,00	0,00	-1,068,00	-2,000,00	0,00	-2,000,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išskaidytus fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1,147,594,27	0,00	-1,147,594,27	-988,878,19	0,00	-988,878,19
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-712,472,32	0,00	-712,472,32	-602,859,85	0,00	-602,859,85
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-36,196,21	0,00	-36,196,21	-38,331,85	0,00	-38,331,85
III.3	Komandiruočių		-150,00	0,00	-150,00	-1,200,00	0,00	-1,200,00
III.4	Transporto		-13,368,49	0,00	-13,368,49	-23,357,65	0,00	-23,357,65
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-9,428,70	0,00	-9,428,70	-4,750,90	0,00	-4,750,90
III.6	Patalpinto remonto ir eksploatavimo		-42,110,68	0,00	-42,110,68	-31,277,90	0,00	-31,277,90
III.7	Aisargų įsigijimo		-65,909,03	0,00	-65,909,03	-27,389,89	0,00	-27,389,89
III.8	Socialinių išmokų		-600,00	0,00	-600,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-267,285,84	0,00	-267,285,84	-259,710,15	0,00	-259,710,15
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-73,00	0,00	-73,00			

(tesinys kitame puslapyje)

Ukmergės globos centras, 190990058, Vilniaus g. 87, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I		3				
II	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išėjimas		-24.831,50	0,00	-21.302,61	0,00
II	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėlimas		-24.831,50	0,00	-21.302,61	0,00
III	Išlaidokio finansinio turto išėjimas					
IV	Išlaidokio finansinio turto perdėlimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padėlimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicines veiklos pinigai srautai					
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				10.000,00	0,00
I	Išlaidokio išlaidokio gautas					
II	Gauti paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) išparojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos išlaidokiam ir biologiniam turtui įsivesti				10.000,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				10.000,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsi	ti				
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai					
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-5.784,81	0,00	44.471,46	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		88.542,97		44.071,51	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		82.758,16		88.542,97	

Direktorius

(viešio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

Vytautas Kasešis

(vartanasis buhalteris (buhalteris))

Vytautas Kasešis
(vardas ir pavardė)

Zita Giplienė
(vardas ir pavardė)