

Ukmergės r. Tautėnų gimnazija, 190343067, Ukmergės g. 5, Tautėnų mstl., Tautėnų sen., Ukmergės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380754

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(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	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		463,70	0,00	463,70	1,226,10	0,00	1,226,10
I.1	Įplaukos		946,713,30	0,00	946,713,30	748,889,76	0,00	748,889,76
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		902,645,45	0,00	902,645,45	723,731,27	0,00	723,731,27
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		595,686,81	0,00	595,686,81	450,493,38	0,00	450,493,38
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		303,904,43	0,00	303,904,43	268,444,90	0,00	268,444,90
I.1.3.1	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,123,40	0,00	1,123,40	1,358,04	0,00	1,358,04
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1,930,81	0,00	1,930,81	3,434,95	0,00	3,434,95
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		22,106,93	0,00	22,106,93	12,789,10	0,00	12,789,10
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		21,200,00	0,00	21,200,00	12,151,74	0,00	12,151,74
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		760,92	0,00	760,92	217,65	0,00	217,65
II	Pervestos lėšos		-21,200,00	0,00	-21,200,00	-12,151,74	0,00	-12,151,74
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-21,200,00	0,00	-21,200,00	-12,151,74	0,00	-12,151,74
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-925,049,60	0,00	-925,049,60	-735,511,92	0,00	-735,511,92
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-745,721,92	0,00	-745,721,92	-614,311,48	0,00	-614,311,48
III.3	Komandiruočių		-66,584,46	0,00	-66,584,46	-36,071,53	0,00	-36,071,53
III.4	Transporto		-144,00	0,00	-144,00		0,00	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-37,876,51	0,00	-37,876,51	-14,639,69	0,00	-14,639,69
III.6	Papastojų remonto ir eksploatavimo		-1,800,92	0,00	-1,800,92	-1,809,28	0,00	-1,809,28
III.7	Atsargų įsigijimo		-5,819,03	0,00	-5,819,03	-20,781,65	0,00	-20,781,65
III.8	Socialinių įmokų		-30,601,25	0,00	-30,601,25	-18,033,38	0,00	-18,033,38
III.9	Nuomos		-24,844,20	0,00	-24,844,20	-20,759,97	0,00	-20,759,97
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-10,910,60	0,00	-10,910,60	-7,892,83	0,00	-7,892,83
III.12	Kitos išmokos		-746,71	0,00	-746,71	-0,11	0,00	-0,11
						-1,212,00	0,00	-1,212,00

( tęsinys kitame puslapyje )

Ukmergės r. Taujėnų gimnazija, 190343067, Ukmergės g. 5, Taujėnų mstl., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 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
			4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-14.014,00	0,00	-14.014,00	-14.289,63	0,00	-14.289,63
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-14.014,00	0,00	-14.014,00	-14.289,63	0,00	-14.289,63
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		14.014,00	0,00	14.014,00	14.289,63	0,00	14.289,63
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		14.014,00	0,00	14.014,00	14.289,63	0,00	14.289,63
IV.1	Iš valstybės biudžeto		7.517,00	0,00	7.517,00	2.929,00	0,00	2.929,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.997,00	0,00	5.997,00	11.360,63	0,00	11.360,63
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		500,00	0,00	500,00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		463,70	0,00	463,70	1.226,10	0,00	1.226,10
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.110,91		4.110,91	2.884,81		2.884,81
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.574,61		4.574,61	4.110,91		4.110,91

*Dimitrova*  
(viesiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Bubaityte*  
(vriaušiasis buhalteris (buhalteris))

*Alaiza*  
(parašas)

*Anna*  
(parašas)

*Soleda Kalančienė*  
(vardas ir pavardė)

*Rina Kavokienė*  
(vardas ir pavardė)