

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, 190343829, Vytauto g.36, Deltuvos mstl., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369995
D/L: ..

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

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	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		18.598,95	0,00	18.598,95		649,91	0,00	649,91	
I	Iplankos		703.181,49	0,00	703.181,49		619.976,45	0,00	619.976,45	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		676.372,44	0,00	676.372,44		592.420,64	0,00	592.420,64	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		441.793,89	0,00	441.793,89		393.794,99	0,00	393.794,99	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		233.332,29	0,00	233.332,29		198.211,00	0,00	198.211,00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		666,72	0,00	666,72					
I.1.4	Iš kitų šaltinių		579,54	0,00	579,54		414,65	0,00	414,65	
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		14.264,55	0,00	14.264,55		14.155,81	0,00	14.155,81	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		12.500,00	0,00	12.500,00		13.400,00	0,00	13.400,00	
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		44,50	0,00	44,50					
II	Pervestos lėšos		-12.500,00	0,00	-12.500,00		-13.400,00	0,00	-13.400,00	
II.1	I valstybės biudžetų									
II.2	I savivaldybių biudžetų		-12.500,00	0,00	-12.500,00		-13.400,00	0,00	-13.400,00	
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Visojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-672.082,54	0,00	-672.082,54		-605.926,54	0,00	-605.926,54	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-565.580,45	0,00	-565.580,45		-500.031,67	0,00	-500.031,67	
III.2	Komunalinių paslaugų ir išlaidų		-28.260,66	0,00	-28.260,66		-40.136,49	0,00	-40.136,49	
III.3	Komandiruočių		-118,16	0,00	-118,16		-144,00	0,00	-144,00	
III.4	Transporto		-15.444,31	0,00	-15.444,31		-15.488,11	0,00	-15.488,11	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.202,83	0,00	-2.202,83		-1.384,78	0,00	-1.384,78	
III.6	Papildomojo remonto ir eksploatavimo		-964,50	0,00	-964,50					
III.7	Atsargų įsigijimo		-25.639,64	0,00	-25.639,64		-20.110,36	0,00	-20.110,36	
III.8	Socialinių išmokų		-18.833,38	0,00	-18.833,38		-19.897,79	0,00	-19.897,79	
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-15.038,61	0,00	-15.038,61		-8.740,89	0,00	-8.740,89	
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos						-2,45	0,00	-2,45	

(esantis kitame puslapyje)

