

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147358290  
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMENIS  
2024-01-24 Nr. 3  
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |             |                             | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |             |                           |  |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|--|
|          |                                                             |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso     | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai    | Iš viso     | Iš viso                   |  |
| I        | 2                                                           | 3            | 4                           | 5                             | 6           | 7                           | 8                                | 9           |                           |  |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                          |              | 12.507,65                   | 0,00                          | 12.507,65   | 18.598,95                   | 0,00                             | 18.598,95   |                           |  |
| I.1      | Iplaukos                                                    |              | 829.451,71                  | 0,00                          | 829.451,71  | 703.181,49                  | 0,00                             | 703.181,49  |                           |  |
| I.1.1    | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms             |              | 799.905,39                  | 0,00                          | 799.905,39  | 676.372,44                  | 0,00                             | 676.372,44  |                           |  |
| I.1.2    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 543.305,92                  | 0,00                          | 543.305,92  | 441.793,89                  | 0,00                             | 441.793,89  |                           |  |
| I.1.3    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 247.836,25                  | 0,00                          | 247.836,25  | 233.332,29                  | 0,00                             | 233.332,29  |                           |  |
| I.1.4    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                             |                               |             | 666,72                      | 0,00                             | 666,72      |                           |  |
| I.2      | Iš mokesčių                                                 |              | 8.763,22                    | 0,00                          | 8.763,22    | 579,54                      | 0,00                             | 579,54      |                           |  |
| I.3      | Iš socialinių įmokų                                         |              |                             |                               |             |                             |                                  |             |                           |  |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pinigų                            |              | 15.151,95                   | 0,00                          | 15.151,95   | 14.264,55                   | 0,00                             | 14.264,55   |                           |  |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 13.000,00                   | 0,00                          | 13.000,00   | 12.500,00                   | 0,00                             | 12.500,00   |                           |  |
| I.6      | Gautas palikimas                                            |              |                             |                               |             |                             |                                  |             |                           |  |
| I.7      | Kitos įplaukos                                              |              | 1.394,37                    | 0,00                          | 1.394,37    | 44,50                       | 0,00                             | 44,50       |                           |  |
| II       | Pervestos lėšos                                             |              | -13.000,00                  | 0,00                          | -13.000,00  | -12.500,00                  | 0,00                             | -12.500,00  |                           |  |
| II.1     | I valstybės biudžetą                                        |              |                             |                               |             |                             |                                  |             |                           |  |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              |                             |                               |             |                             |                                  |             |                           |  |
| II.3     | ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms      |              | -13.000,00                  | 0,00                          | -13.000,00  | -12.500,00                  | 0,00                             | -12.500,00  |                           |  |
| II.4     | I kitus steiglių fondus                                     |              |                             |                               |             |                             |                                  |             |                           |  |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |             |                             |                                  |             |                           |  |
| II.6     | Kitiems subjektams                                          |              |                             |                               |             |                             |                                  |             |                           |  |
| III      | Kitos lėšos                                                 | P02          | -803.944,06                 | 0,00                          | -803.944,06 | -672.082,54                 | 0,00                             | -672.082,54 |                           |  |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -679.935,74                 | 0,00                          | -679.935,74 | -565.580,45                 | 0,00                             | -565.580,45 |                           |  |
| III.2    | Komandinių paslaugų ir išlaidų                              |              | -28.351,74                  | 0,00                          | -28.351,74  | -28.260,66                  | 0,00                             | -28.260,66  |                           |  |
| III.3    | Komandiruočių                                               |              | -140,00                     | 0,00                          | -140,00     | -118,16                     | 0,00                             | -118,16     |                           |  |
| III.4    | Transporto                                                  |              | -25.054,00                  | 0,00                          | -25.054,00  | -15.444,31                  | 0,00                             | -15.444,31  |                           |  |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -1.476,04                   | 0,00                          | -1.476,04   | -2.202,83                   | 0,00                             | -2.202,83   |                           |  |
| III.6    | Papraštojo remonto ir eksploatavimo                         |              | -1.326,30                   | 0,00                          | -1.326,30   | -964,50                     | 0,00                             | -964,50     |                           |  |
| III.7    | Asmenų įsidarino                                            |              | -21.851,17                  | 0,00                          | -21.851,17  | -25.639,64                  | 0,00                             | -25.639,64  |                           |  |
| III.8    | Socialinių įmokų                                            |              | -22.405,00                  | 0,00                          | -22.405,00  | -18.833,38                  | 0,00                             | -18.833,38  |                           |  |
| III.9    | Numoms                                                      |              |                             |                               |             |                             |                                  |             |                           |  |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -22.442,70                  | 0,00                          | -22.442,70  | -15.038,61                  | 0,00                             | -15.038,61  |                           |  |
| III.11   | Sumokėtos palikimas                                         |              |                             |                               |             |                             |                                  |             |                           |  |
| III.12   | Kitos lėšos                                                 |              | -961,37                     | 0,00                          | -961,37     |                             |                                  |             |                           |  |
|          |                                                             |              |                             |                               |             |                             |                                  |             | (tesnys kitame puslapyje) |  |

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, 190343829, Vytauto g. 36, Deltuvos mstl., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav.  
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                       | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |            | Praeities 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                                               |              | -6,045,98                   | -29,853,31                    | -35,899,29 | -25,228,82                         | 0,00                          | -25,228,82 |
| I        | Ilgalaikio turto (tiektyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas             |              | -6,045,98                   | -29,853,31                    | -35,899,29 | -25,228,82                         | 0,00                          | -25,228,82 |
| II       | Ilgalaikio turto (tiektyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas            |              |                             |                               |            |                                    |                               |            |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas                                            |              |                             |                               |            |                                    |                               |            |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas                                           |              |                             |                               |            |                                    |                               |            |
| V        | Terminuotųjų indelių (puldėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |            |                                    |                               |            |
| VI       | Gauti dividendai                                                                  |              |                             |                               |            |                                    |                               |            |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai                                          |              |                             |                               |            |                                    |                               |            |
| C        | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                 |              | 1,987,45                    | 29,853,31                     | 31,840,76  | 8,661,03                           | 0,00                          | 8,661,03   |
| I        | Išlaikos iš gautų paskolų                                                         |              |                             |                               |            |                                    |                               |            |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas                                                          |              |                             |                               |            |                                    |                               |            |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                            |              |                             |                               |            |                                    |                               |            |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti                 |              | 1,723,04                    | 29,853,31                     | 31,576,35  | 8,661,03                           | 0,00                          | 8,661,03   |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto                                                             |              | 1,723,04                    | 29,853,31                     | 31,576,35  | 8,661,03                           | 0,00                          | 8,661,03   |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                                          |              |                             |                               |            |                                    |                               |            |
| IV.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                            |              |                             |                               |            |                                    |                               |            |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių                                                                  |              |                             |                               |            |                                    |                               |            |
| V        | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti |              |                             |                               |            |                                    |                               |            |
| VI       | Gauti daliminko įnašai                                                            |              |                             |                               |            |                                    |                               |            |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai                                            |              | 264,41                      | 0,00                          | 264,41     |                                    |                               |            |
| D        | VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI             |              |                             |                               |            |                                    |                               |            |
| I        | P pinigų ir pinigų ekvivalentų pildėjimas (sumažėjimas)                           |              | 8,449,12                    | 0,00                          | 8,449,12   | 2,031,16                           | 0,00                          | 2,031,16   |
| II       | P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |              | 5,992,90                    |                               | 5,992,90   | 3,961,74                           |                               | 3,961,74   |
| III      | P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                |              | 14,442,02                   |                               | 14,442,02  | 5,992,90                           |                               | 5,992,90   |

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovs ar jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
Jolanta Jaskevičiūtė  
(vardas ir pavardė)

(parašas)  
Milda Petronienė  
(vardas ir pavardė)