

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, 19034829, Vytauto g. 36, Deltuvos mstl., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147351650
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2025-07-10 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.447,09	0,00	10.447,09	12.507,65	0,00	12.507,65
I.1	Iplaukos		1.035.261,14	0,00	1.035.261,14	829.451,71	0,00	829.451,71
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		1.001.469,08	0,00	1.001.469,08	799.905,39	0,00	799.905,39
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		698.473,01	0,00	698.473,01	543.305,92	0,00	543.305,92
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		285.904,08	0,00	285.904,08	247.836,25	0,00	247.836,25
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.200,69	0,00	4.200,69			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		12.891,30	0,00	12.891,30	8.763,22	0,00	8.763,22
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		15.698,12	0,00	15.698,12	15.151,95	0,00	15.151,95
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		18.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		93,94	0,00	93,94	1.394,37	0,00	1.394,37
II	Pervestos lėšos		-18.000,00	0,00	-18.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms		-18.000,00	0,00	-18.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.006.814,05	0,00	-1.006.814,05	-803.944,06	0,00	-803.944,06
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-837.124,94	0,00	-837.124,94	-679.935,74	0,00	-679.935,74
III.2	Komunalinių paslaugų ir išlaidų		-28.126,91	0,00	-28.126,91	-28.351,74	0,00	-28.351,74
III.3	Komandiruočių		-11,27	0,00	-11,27	-140,00	0,00	-140,00
III.4	Transporto		-42.474,65	0,00	-42.474,65	-25.054,00	0,00	-25.054,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.530,76	0,00	-1.530,76	-1.476,04	0,00	-1.476,04
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.563,42	0,00	-1.563,42	-1.326,30	0,00	-1.326,30
III.7	Atsargų įsigijimo		-52.918,17	0,00	-52.918,17	-21.851,17	0,00	-21.851,17
III.8	Socialinių įmokų		-25.975,00	0,00	-25.975,00	-22.405,00	0,00	-22.405,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-16.565,39	0,00	-16.565,39	-22.442,70	0,00	-22.442,70
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-523,54	0,00	-523,54	-961,37	0,00	-961,37
								(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, 190343829, Vytauto g. 36, Deltuvos mstl., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav.
 2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-25.114,95	0,00	-25.114,95	-6.045,98	-29.853,31	-35.899,29
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-25.114,95	0,00	-25.114,95	-6.045,98	-29.853,31	-35.899,29
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		19.549,52	0,00	19.549,52	1.987,45	29.853,31	31.840,76
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		19.549,52	0,00	19.549,52	1.723,04	29.853,31	31.576,35
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5.201,99	0,00	5.201,99	1.723,04	29.853,31	31.576,35
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		14.347,53	0,00	14.347,53			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVIVALENTŲ LĖKŲČIUI					264,41	0,00	264,41
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4.881,66	0,00	4.881,66	8.449,12	0,00	8.449,12
II	P pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.442,02		14.442,02	5.992,90		5.992,90
III	P pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		19.323,69		19.323,69	14.442,02		14.442,02

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vniausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktorė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vardas ir pavardė)

Milda ČERNIŠKAITĖ