

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395742
D/L: 2022-03-15 08:47:18

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašėjus 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		4.873,09	0,00	4.873,09	67.870,71	0,00	67.870,71
I	Iplaukos		1.072.661,00	0,00	1.072.661,00	1.118.463,16	0,00	1.118.463,16
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		997.853,79	0,00	997.853,79	990.876,20	0,00	990.876,20
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		42.051,49	0,00	42.051,49	99.884,25	0,00	99.884,25
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		943.012,19	0,00	943.012,19	873.954,20	0,00	873.954,20
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					2.664,75	0,00	2.664,75
I.1.4	Iš kitų šaltinių		12.790,11	0,00	12.790,11	14.373,00	0,00	14.373,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		41.036,94	0,00	41.036,94	51.758,51	0,00	51.758,51
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		19.586,37	0,00	19.586,37	51.026,14	0,00	51.026,14
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		14.183,90	0,00	14.183,90	24.802,31	0,00	24.802,31
II	Pervestos lėšos		-22.721,37	0,00	-22.721,37	-52.347,93	0,00	-52.347,93
II.1	I valstybės biudžetą		-470,25	0,00	-470,25			
II.2	I savivaldybių biudžetą		-19.586,37	0,00	-19.586,37	-52.086,64	0,00	-52.086,64
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-2.664,75	0,00	-2.664,75			
II.4	I kitus išteklių fondus					-61,29	0,00	-61,29
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-200,00	0,00	-200,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.045.066,54	0,00	-1.045.066,54	-998.244,52	0,00	-998.244,52
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-819.354,25	0,00	-819.354,25	-767.383,14	0,00	-767.383,14
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-40.860,22	0,00	-40.860,22	-35.323,12	0,00	-35.323,12
III.3	Komandiruočių		-395,82	0,00	-395,82	-299,95	0,00	-299,95
III.4	Transporto		-5.427,63	0,00	-5.427,63	-4.540,42	0,00	-4.540,42
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-753,87	0,00	-753,87	-969,95	0,00	-969,95
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-9.354,45	0,00	-9.354,45	-12.683,29	0,00	-12.683,29
III.7	Atsargų įsigijimo		-33.952,73	0,00	-33.952,73	-32.213,04	0,00	-32.213,04
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-116.110,63	0,00	-116.110,63	-117.571,35	0,00	-117.571,35
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-18.856,94	0,00	-18.856,94	-27.260,26	0,00	-27.260,26

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės kultūros centras, 190351690, Kauno g. 8, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-22.111,20	0,00	-22.111,20	-88.613,56	0,00	-88.613,56
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-22.111,20	0,00	-22.111,20	-88.613,56	0,00	-88.613,56
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		10.107,27	0,00	10.107,27	88.613,56	0,00	88.613,56
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas		10.107,27	0,00	10.107,27	88.613,56	0,00	88.613,56
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		10.107,27	0,00	10.107,27	88.613,56	0,00	88.613,56
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 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	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-7.130,84	0,00	-7.130,84	67.870,71	0,00	67.870,71
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		98.140,60		98.140,60	30.269,89		30.269,89
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		91.009,76		91.009,76	98.140,60		98.140,60

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyrusiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)