

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-05-09 Nr. 3
(data)

ID: -2147380743
D/L: --

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pareikimo valina ir tikslumas: eurais		
			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		-5,147,13	0,00	-5,147,13	37,600,96	0,00	37,600,96
I.1	Išlankos		608,821,42	0,00	608,821,42	591,217,64	0,00	591,217,64
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlankoms ir atsargoms:		577,534,42	0,00	577,534,42	549,264,83	0,00	549,264,83
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		410,585,49	0,00	410,585,49	385,689,13	0,00	385,689,13
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		63,265,65	0,00	63,265,65	42,898,60	0,00	42,898,60
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		103,703,28	0,00	103,703,28	120,677,10	0,00	120,677,10
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš rinkėjų		18,587,00	0,00	18,587,00	23,681,00	0,00	23,681,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		12,680,00	0,00	12,680,00	18,271,81	0,00	18,271,81
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įlankos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-102,325,36	0,00	-102,325,36	-77,433,26	0,00	-77,433,26
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2,856,89	0,00	-2,856,89	-7,928,96	0,00	-7,928,96
II.3	Iš užsienio valstybių ir tarptautinems organizacijoms		-12,680,00	0,00	-12,680,00	-18,271,81	0,00	-18,271,81
II.4	I kitus išteklių fondus		-4,170,89	0,00	-4,170,89			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-82,602,58	0,00	-82,602,58	-51,232,49	0,00	-51,232,49
III	Išmokos	P02	-15,00	0,00	-15,00			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-511,643,19	0,00	-511,643,19	-476,183,42	0,00	-476,183,42
III.2	Komunalinių paslaugų ir gyšių		-361,986,14	0,00	-361,986,14	-332,416,42	0,00	-332,416,42
III.3	Komandiruočių		-26,605,46	0,00	-26,605,46	-16,781,71	0,00	-16,781,71
III.4	Transporto		-120,40	0,00	-120,40			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5,260,24	0,00	-5,260,24	-5,251,76	0,00	-5,251,76
III.6	Paprašytojo remimo ir eksploatavimo		-599,50	0,00	-599,50	-224,00	0,00	-224,00
III.7	Absarų įsigijimo		-2,576,04	0,00	-2,576,04	-3,610,17	0,00	-3,610,17
III.8	Socialinių išmokų		-9,481,22	0,00	-9,481,22	-9,473,37	0,00	-9,473,37
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1,459,84	0,00	-1,459,84	-1,565,28	0,00	-1,565,28
III.11	Sumokėtos palikamos		-103,534,35	0,00	-103,534,35	-106,860,71	0,00	-106,860,71
III.12	Kitos išmokos							

(rašius klatne puslapyje)

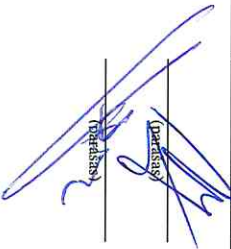
Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Kiaulėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
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							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
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	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-5.147,13	0,00	-5.147,13	37.600,96	0,00	37.600,96
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		44.898,07		44.898,07	7.297,11		7.297,11
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		39.750,94		39.750,94	44.898,07		44.898,07

Vaida Puodžiūnienė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Milda Petronienė
 (vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


 (vadas)

Direktorė
 (vardas ir pavardė)

Būhalterė
 (vardas ir pavardė)