

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DIUOMENIS
 08005-08-85 Nr. 61
 (data)

ID: 2147356555
 D/L: --

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Pateiktino valdymo ir išskilimo: 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 | | 13 497,39 | 0,00 | 13 497,39 | 48 354,92 | 0,00 | 48 354,92 |
| I | Įplaukos | | 539,037,90 | 0,00 | 539,037,90 | 530,781,01 | 0,00 | 530,781,01 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms: | | 489,092,72 | 0,00 | 489,092,72 | 499,833,74 | 0,00 | 499,833,74 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 410,214,36 | 0,00 | 410,214,36 | 370,789,69 | 0,00 | 370,789,69 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 68,143,62 | 0,00 | 68,143,62 | 98,502,47 | 0,00 | 98,502,47 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 10,734,74 | 0,00 | 10,734,74 | 30,541,58 | 0,00 | 30,541,58 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 24,799,73 | 0,00 | 24,799,73 | 18,032,00 | 0,00 | 18,032,00 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 25,000,00 | 0,00 | 25,000,00 | 12,915,27 | 0,00 | 12,915,27 |
| I.6 | Gautos palikanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 145,45 | 0,00 | 145,45 | | | |
| II | Perverstos lėšos | | -34,465,36 | 0,00 | -34,465,36 | -33,604,99 | 0,00 | -33,604,99 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -7,105,54 | 0,00 | -7,105,54 | -3,084,94 | 0,00 | -3,084,94 |
| II.2 | I savivaldybės biudžetą | | -25,000,00 | 0,00 | -25,000,00 | -12,915,27 | 0,00 | -12,915,27 |
| II.3 | ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | -2,359,82 | 0,00 | -2,359,82 | -688,64 | 0,00 | -688,64 |
| II.4 | I kitus šaltinius | | | | | | | |
| II.5 | Viščiolo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Įmokos | P02 | -491,075,15 | 0,00 | -491,075,15 | -448,821,10 | 0,00 | -448,821,10 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -350,042,06 | 0,00 | -350,042,06 | -334,310,15 | 0,00 | -334,310,15 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -19,899,05 | 0,00 | -19,899,05 | -18,093,93 | 0,00 | -18,093,93 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | -2,738,61 | 0,00 | -2,738,61 | -2,762,67 | 0,00 | -2,762,67 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1,080,00 | 0,00 | -1,080,00 | -387,00 | 0,00 | -387,00 |
| III.6 | Paprasioje remonto ir eksploataavimo | | -2,295,31 | 0,00 | -2,295,31 | -1,456,84 | 0,00 | -1,456,84 |
| III.7 | Absurų įsigijimo | | -8,972,24 | 0,00 | -8,972,24 | -8,206,89 | 0,00 | -8,206,89 |
| III.8 | Socialinių įmokų | | -1,848,00 | 0,00 | -1,848,00 | | | |
| III.9 | Nuomos | | -1,565,28 | 0,00 | -1,565,28 | -1,670,72 | 0,00 | -1,670,72 |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -102,634,60 | 0,00 | -102,634,60 | -81,932,90 | 0,00 | -81,932,90 |
| III.11 | Sumokėtos palikamos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos įmokos | | | | | | | |

(rašytinis klaimo patvirtinys)

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

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

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

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Prašęs 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 (fiskalus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -16.882,02 | -24.447,81 | -41.329,83 | -76.158,14 | 0,00 | -76.158,14 |
| II | Ilgalaikio turto (fiskalus finansinį) ir biologinio turto perdavimas | | -16.382,02 | -24.447,81 | -41.329,83 | -76.158,14 | 0,00 | -76.158,14 |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perdavimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicines veiklas pinigi srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 0,00 | 24.447,81 | 24.447,81 | | | |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansines nuomos (lizingo) išnaudojiminiu apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turmui įsigyti | | 0,00 | 24.447,81 | 24.447,81 | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 0,00 | 24.447,81 | 24.447,81 | | | |
| 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 turmui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti daliminko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansines veiklas pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKOČIUI | | | | | | | |
| I | Pripaigus ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -3.384,63 | 0,00 | -3.384,63 | -27.803,22 | 0,00 | -27.803,22 |
| II | Pripaigus ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 11.947,72 | | 11.947,72 | 39.750,94 | | 39.750,94 |
| III | Pripaigus ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 8.563,09 | | 8.563,09 | 11.947,72 | | 11.947,72 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Evelina Kimsė
(Vardas ir pavardė)

Rūta Rukšaitė
(Vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras