

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)
Viešoji įstaiga Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

178736022, Strunaičio g. 3, Švenčionys

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2014 - 01 - 24 Nr. 1
(data)

Pareikimo vieta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įplaukos		6468047			6526485		6526485
I.1.	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms:		57900					
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto					40000		40000
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		57900					
I.2.	Iš mokesčių		3560			3791		3791
I.3.	Iš socialinių įmokų		5942633					
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		458545			6024679		6024679
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos		5409			277		277
I.7.	Kitos įplaukos		631552			604219		604219
II.	Pervestos lėšos		631409			604219		604219
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojų							
II.6.	Kitiems subjektams		143					
III.	Išmokos		5936390			5818944		5818944
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		4332313			4221324		4221324
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		351070			345072		345072
III.3.	Komandiruočių		1734			3934		3934
III.4.	Transporto		237569			255832		255832
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		3061			10149		10149
III.6.	Paparasio remonto ir eksploataavimo		117042			115311		115311
III.7.	Atsargų įsigijimo		559343			523591		523591
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		10630					
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		323628			343731		343731
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įlgaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
II.	Įlgaikio finansinio turto įsigijimas							
III.	Įlgaikio finansinio turto perleidimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kita finansinį turta							
IV.	Įlgaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžės 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
IV.2	Investicijos ir ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kita finansinį turtą							
V.	Po vienu metu gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					78204		78204
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas					78204		78204
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 finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALDITOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŲČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-99895			103322		103322
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		759919			656597		653597
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		660024			759919		759919

Direktorius
Vyr. buhalterė

Vytautas Vaitkevičius
Janina Voitechovič