

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 178736022, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437840
D/L: 2018-03-16 14:28:12

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-02-15 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eh. 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
			-17.268,49	0,00	-17.268,49	-66.757,82	0,00	-66.757,82
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.730.602,87	0,00	1.730.602,87	1.599.980,38	0,00	1.599.980,38
I	Iplaukos		33.925,98	0,00	33.925,98	11.924,83	0,00	11.924,83
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:							
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.925,98	0,00	3.925,98	1.924,83	0,00	1.924,83
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.665.748,06	0,00	1.665.748,06	1.574.416,95	0,00	1.574.416,95
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		30.928,83	0,00	30.928,83	13.638,60	0,00	13.638,60
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-1.747.871,36	0,00	-1.747.871,36	-1.666.738,20	0,00	-1.666.738,20
III	Išmokos		-1.352.943,77	0,00	-1.352.943,77	-1.218.855,62	0,00	-1.218.855,62
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-71.077,00	0,00	-71.077,00	-87.077,13	0,00	-87.077,13
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-326,00	0,00	-326,00	-824,83	0,00	-824,83
III.3	Komandiruočių		-19.747,60	0,00	-19.747,60	-11.762,39	0,00	-11.762,39
III.4	Transporto		-1.823,65	0,00	-1.823,65	-1.988,30	0,00	-1.988,30
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-21.072,00	0,00	-21.072,00	-19.414,85	0,00	-19.414,85
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatacijoje		-200.390,07	0,00	-200.390,07	-189.169,34	0,00	-189.169,34
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-67.008,91	0,00	-67.008,91	-32.761,82	0,00	-32.761,82
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-13.482,36	0,00	-13.482,36	-104.883,92	0,00	-104.883,92

(tęsinys kitame puslapyje)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 178736022, Stranišio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs 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 indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 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	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-17.268,49	0,00	-17.268,49	-66.757,82	0,00	-66.757,82
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		195.753,27		195.753,27	262.511,09		262.511,09
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		178.484,78		178.484,78	195.753,27		195.753,27

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bubalteris))

(parašas)

(parašas)

Vytautas Vaitkevičius
(vardas ir pavardė)

Janina Voitechovič
(vardas ir pavardė)