

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
158310677, Vydūno g.56 D., LT-74412 Jurbarkas

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2013- 03-31 Nr. 46
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		302.431,12		302.431,12	549.816,55		549.816,55
I.	Išplaukos		4.360.131,78		4.360.131,78	4.359.343,45		4.359.343,45
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		129.410,00		129.410,00	238.046,04		238.046,04
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		89.398,29		89.398,29	12.134,07		12.134,07
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		33.183,00		33.183,00	222.432,87		222.432,87
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		453,57		453,57			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.375,14		6.375,14	3.479,10		3.479,10
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4.119.560,12		4.119.560,12	3.989.629,99		3.989.629,99
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		106.103,67		106.103,67	44.678,16		44.678,16
I.6.	Gautos palūkanos							-
I.7.	Kitos įplaukos		5.057,99		5.057,99	86.989,26		86.989,86
II.	Pervestos lėšos		- 484.777,84		- 484.777,84	- 427.832,37		- 427.832,37
II.1	I valstybės biudžetą		- 378.674,17		- 378.674,17	- 354.467,53		- 354.467,53
II.2	I savivaldybių biudžetus		- 106.103,67		- 106.103,67	- 448.678,00		- 448.678,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							-
II.4	I kitus išteklių fondus					- 28.686,84		- 28.686,84
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							-
II.6	Kitiems subjektams							-
III.	Išmokos	P02	- 3.572.922,82		- 3.572.922,82	- 3.381.694,53		- 3.381.694,53
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		- 2.317.916,47		- 2.317.916,47	- 2.162.246,06		- 2.162.246,06
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		- 244.005,85		- 244.005,85	- 289.896,46		- 289.896,46
III.3	Komandiruočių							-
III.4	Transporto		- 285.035,67		- 285.035,67	- 284.627,70		- 284.627,70
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		- 5.373,25		- 5.373,25	- 3.107,00		- 3.107,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		- 40.662,91		- 40.662,91	- 196.665,89		- 196.665,89
III.7	Atsargų įsigijimo		- 286.032,63		- 286.032,63	- 251.506,02		- 251.506,02
III.8	Socialinių išmokų		- 32.291,25		- 32.291,25			-
III.9	Nuomos		- 6.170,00		- 6.170,00	- 6.732,00		- 6.732,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		- 345.302,30		- 345.302,30	- 174.906,60		- 174.906,60
III.11	Sumokėtos palūkanos		- 3.339,25		- 3.339,25	- 1.972,78		- 1.972,78
III.12	Kitos išmokos		- 6.793,24		- 6.793,24	- 10.034,02		- 10.034,02
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		- 63.184,79		- 63.184,79	- 86.709,00		- 86.709,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		- 63.184,79		- 63.184,79	- 86.709,00		- 86.709,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							-
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							-
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							-
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							-
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							-
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							-
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							-
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							-
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							-

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
V.	Po vienu metų 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		-41481,27		-41481,27	-33967,75	-	33.967,75
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							-
II.	Gautų paskolų grąžinimas							-
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-41481,27		-41481,27	-33967,75	-	33.967,75
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.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							-
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		197.765,06		197.765,06	42.139,80		42.139,80
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		445.937,80		445.937,80	16.798,00		16.798,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		643.702,86		643.702,86	445.937,80		445.937,80

Direktorė

Vyr. finansininkė

Remigija Mencienė

Rasutė Pernaruskienė