

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

158310677, Vydūno g.56 D., LT-74412 Jurbarkas

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2015-04-08 Nr.31
(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		227.992,12		227.992,12	- 433.589,73		- 433.589,73
I.	Iplaukos		3.556.072,22		3.556.072,22	3.542.819,55		3.542.819,52
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		146.139,20		146.139,20	100.549,69		100.549,69
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		125.403,19		125.403,19	71.374,73		71.374,73
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto					27.719,00		27.719,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16.244,70		16.244,70			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		4.491,31		4.491,31	1.455,96		1.455,96
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų		3.248.747,70		3.248.747,70			
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		26.947,69		26.947,69	3.308.298,27		3.308.298,27
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		129.940,00		129.940,00	129.940,00		129.940,00
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		4.297,63		4.297,63	4.031,59		4.031,59
II.	Pervestos lėšos		- 513.667,62		- 513.667,62	- 527.384,78		- 527.384,78
II.1.	Į valstybės biudžetą		- 383.727,62		- 383.727,62	- 397.444,78		- 397.444,78
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		- 129.940,00		- 129.940,00	- 129.940,00		- 129.940,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	- 2.814.412,48		- 2.814.412,48	- 3.449.024,50		- 3.449.024,50
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		- 2.119.455,53		- 2.119.455,53	- 2.434.899,93		- 2.434.899,93
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		- 189.963,63		- 189.963,63	- 275.211,93		- 275.211,93
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		- 183.880,61		- 183.880,61	- 266.458,69		- 266.458,69
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		- 4.613,00		- 4.613,00	- 1.354,65		- 1.354,65
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		- 181,50		- 181,50	- 55.212,58		- 55.212,58
III.7.	Atsargų įsigijimo		- 148.392,50		- 148.392,50	- 201.311,12		- 201.311,12
III.8.	Socialinių išmokų					- 29.806,45		- 29.806,45
III.9.	Nuomos		- 19.306,97		- 19.306,97	- 6.732,00		- 6.732,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		- 143.737,68		- 143.737,68	- 81.246,67		- 81.246,67
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		- 4.881,06		- 4.881,06	- 96.790,48		- 96.790,48
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		- 58.632,00		- 58.632,00	- 6.899,01		- 6.899,01
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		- 58.632,00		- 58.632,00	- 6.899,01		- 6.899,01
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 turą							
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 turą							
V.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							

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
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0		0	0		0
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 finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		169.360,12		169.360,12	- 440.488,74		- 440.488,74
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		203.214,12		203.214,12	643.702,86		643.702,86
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		372.574,24		372.574,24	203.214,12		203.214,12

Direktorė

Vyr. finansininkė

Remigija Mencienė

Rasutė Pernarauskienė