

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 158310677, Vydūno g. 56D, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450260
D/L: 2017-03-14 14:30:39

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		63.799,00	0,00	63.799,00	53.509,04	0,00	53.509,04
I	Iplaukos		1.090.228,00	0,00	1.090.228,00	1.092.610,04	0,00	1.092.610,04
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		10.278,00	0,00	10.278,00	6.593,00	0,00	6.593,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					3.018,00	0,00	3.018,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.000,00	0,00	10.000,00			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					2.887,00	0,00	2.887,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		278,00	0,00	278,00	688,00	0,00	688,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.042.318,00	0,00	1.042.318,00	1.048.820,04	0,00	1.048.820,04
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		37.632,00	0,00	37.632,00	34.498,00	0,00	34.498,00
I.6	Gautos palūkanos					2.699,00	0,00	2.699,00
I.7	Kitos įplaukos						0,00	
II	Pervestos lėšos		-150.728,00	0,00	-150.728,00	-131.441,00	0,00	-131.441,00
II.1	I valstybės biudžetą		-105.668,00	0,00	-105.668,00	-90.076,00	0,00	-90.076,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-37.632,00	0,00	-37.632,00	-34.498,00	0,00	-34.498,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-7.428,00	0,00	-7.428,00	-6.867,00	0,00	-6.867,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-875.701,00	0,00	-875.701,00	-907.660,00	0,00	-907.660,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-646.658,00	0,00	-646.658,00	-648.360,00	0,00	-648.360,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-59.157,00	0,00	-59.157,00	-59.731,00	0,00	-59.731,00
III.3	Komandiruočių			0,00			0,00	
III.4	Transporto		-61.762,00	0,00	-61.762,00	-61.915,00	0,00	-61.915,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.444,00	0,00	-3.444,00	-232,00	0,00	-232,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-16.106,00	0,00	-16.106,00	-9.122,00	0,00	-9.122,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-42.883,00	0,00	-42.883,00	-51.579,00	0,00	-51.579,00
III.8	Socialinių išmokų			0,00			0,00	
III.9	Nuomos		-8.749,00	0,00	-8.749,00	-12.140,00	0,00	-12.140,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-36.804,00	0,00	-36.804,00	-64.581,00	0,00	-64.581,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-138,00	0,00	-138,00			

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 158310677, Vydūno g. 56D, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.300,00	0,00	-1.300,00	-6.287,00	0,00	-6.287,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.300,00	0,00	-1.300,00	-6.287,00	0,00	-6.287,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų					15.000,00	0,00	15.000,00
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					15.000,00	0,00	15.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					15.000,00	0,00	15.000,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		62.499,00	0,00	62.499,00	62.222,04	0,00	62.222,04
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		170.127,00		170.127,00	107.904,96		107.904,96
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		232.626,00		232.626,00	170.127,00		170.127,00

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Remigija Mencienė
(vardas ir pavardė)

Rasutė Pernaruskienė
(vardas ir pavardė)