

VŠĮ PAKRUOJO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 168061765 J. Basanavičiaus g. 4 Pakruojis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020 03 18 Nr.1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Past abos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesio giniai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesio giniai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos		2,436,332.68		2,436,332.68	1,675,266.02		1,675,266.02
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		66,303.67		66,303.67			
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		59.66		59.66			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1,450.00		1,450.00			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		64,658.71		64,658.71			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		135.30		135.30			
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2,344,998.74		2,344,998.74	1,602,797.65		1,602,797.65
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		25,030.27		25,030.27	72,468.37		72,468.37
II.								
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.			2,445,018.69		2,445,018.69	1,774,964.74		1,774,964.74
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2,024,769.14		2,024,769.14	1,401,988.81		1,401,988.81
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		66,683.40		66,683.40	70,277.66		70,277.66
III.3	Komandiruočių		90.00		90.00	352.50		352.50
III.4	Transporto		74,831.80		74,831.80	83,942.71		83,942.71
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1,926.00		1,926.00	1,978.85		1,978.85
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		34,535.25		34,535.25	20,064.81		20,064.81
III.7	Atsargų įsigijimo		136,965.76		136,965.76	127,545.48		127,545.48
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		105,217.34		105,217.34	68,813.92		68,813.92
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

Eil. Nr.	Straipsniai	Past abos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesio giniai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Neties iogini aipini gų srauta i	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							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.								
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vieno 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		5,645.52		5,645.52			
I.								
II.								
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		5,645.52		5,645.52			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5,645.52		5,645.52			
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.								
VII.								
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3,040.49		3,040.49	99,698.72		99,698.72
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		421,445.90		421,445.90	521,144.62		521,144.62
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		418,405.41		418,405.41	421,445.90		421,445.90

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnius Karmonas
(vardas ir pavardė)