

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VŠĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

152765472, Taikos g. 11, 93121 Neringa

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2019-03-15 Nr.01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		39602.01		39602.01	22084.46		22084.46
I.	Iplaukos		620557.82		620557.82	487762.10		487762.10
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		187147.48		187147.48	78435.52		78435.52
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		5423.00		5423.00	8287.00		8287.00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		181400.00		181400.00	69800.00		69800.00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		324.48		324.48	348.52		348.52
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		432741.40		432741.40	409326.58		409326.58
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		668.94		668.94			
II.	Pervestos lėšos		-61.58		-61.58	-12.92		-12.92
II.1.	I valstybės biudžetą		-0.42		-0.42	-12.92		-12.92
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		-61.16		-61.16			
III.	Išmokos		-580894.23		-580894.23	-465664.72		-465664.72
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-403054.07		-403054.07	-328326.92		-328326.92
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25713.35		-25713.35	-25516.64		-25516.64
III.3.	Komandiruočių		-688.66		-688.66	-37.35		-37.35
III.4.	Transporto		-18968.73		-18968.73	-30914.82		-30914.82
III.5.	Kvalifikacijos kelimo		-6473.53		-6473.53	-1514.00		-1514.00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-4010.45		-4010.45			
III.7.	Atsargų įsigijimo		-59939.25		-59939.25	-40740.27		-40740.27
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-61725.35		-61725.35	-38614.72		-38614.72
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-320.84		-320.84			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-153808.36		-153808.36	-14341.57		-14341.57
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-153808.36		-153808.36	-14341.57		-14341.57
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
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		148500.00		148500.00			
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4.	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		34293.65		34293.65	7742.89		7742.89
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		201352.76		201352.76	193609.87		193609.87
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		235646.41		235646.41	201352.76		201352.76

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

(parašas)

Violeta Prekevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Snieguolė Gakienė
(vardas ir pavardė)