

**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 2017 M GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018 02 22 Nr.1  
(data)

*Pateikimo valiuta*

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                             | Pastabos<br>Nr. | Ataskaitinis laikotarpis       |                                  |              | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
|             |                                                         |                 | Tiesioginiai pinigų<br>srautai | Netiesioginiai pinigų<br>srautai | Iš viso      | Tiesioginiai pinigų<br>srautai   | Netiesioginiai pinigų<br>srautai |
| 1           | 2                                                       | 3               | 4                              | 5                                | 6            | 7                                | 8                                |
| <b>A.</b>   | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>               |                 |                                |                                  |              |                                  |                                  |
| I.          | Išplaukos                                               |                 | 1,614,201.50                   |                                  | 1,614,201.50 | 1,658,288.38                     |                                  |
| I.1.        | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:                     |                 |                                |                                  |              | 5,528.00                         |                                  |
| I.1.1       | Iš valstybės biudžeto                                   |                 |                                |                                  |              | 4,378.00                         |                                  |
| I.1.2       | Iš savivaldybės biudžeto                                |                 |                                |                                  |              | 1,150.00                         |                                  |
| I.1.3       | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  |                 |                                |                                  |              |                                  |                                  |
| I.1.4       | Iš kitų šaltinių                                        |                 |                                |                                  |              |                                  |                                  |
| I.2.        | Iš mokesčių                                             |                 |                                |                                  |              |                                  |                                  |
| I.3.        | Iš socialinių įmokų                                     |                 |                                |                                  |              |                                  |                                  |
| I.4.        | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                       |                 | 1,542,614.09                   |                                  | 1,542,614.09 | 1,582,121.73                     |                                  |
| I.5.        | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                      |                 |                                |                                  |              |                                  |                                  |
| I.6.        | Gautos palūkanos                                        |                 |                                |                                  |              |                                  |                                  |
| I.7.        | Kitos įplaukos                                          |                 | 71,587.41                      |                                  | 71,587.41    | 70,638.65                        |                                  |
| 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.        |                                                         |                 | 1,619,510.50                   |                                  | 1,619,510.50 | 1,563,903.44                     |                                  |
| III.1       | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                 |                 | 1,245,889.05                   |                                  | 1,245,889.05 | 1,184,239.63                     |                                  |
| III.2       | Komunalinių paslaugų ir ryšių                           |                 | 70,197.44                      |                                  | 70,197.44    | 68,479.31                        |                                  |
| III.3       | Komandiruočių                                           |                 | 410.00                         |                                  | 410.00       | 284.00                           |                                  |
| III.4       | Transporto                                              |                 | 79,585.63                      |                                  | 79,585.63    | 73,028.72                        |                                  |
| III.5       | Kvalifikacijos kėlimo                                   |                 | 1,145.00                       |                                  | 1,145.00     | 1,070.02                         |                                  |
| III.6       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                     |                 | 27,717.82                      |                                  | 27,717.82    | 13,575.68                        |                                  |
| III.7       | Atsargų įsigijimo                                       |                 | 115,842.42                     |                                  | 115,842.42   | 139,304.35                       |                                  |
| III.8       | Socialinių išmokų                                       |                 |                                |                                  |              |                                  |                                  |
| III.9       | Nuomos                                                  |                 |                                |                                  |              |                                  |                                  |
| III.10      | Kitų paslaugų įsigijimo                                 |                 | 77,048.51                      |                                  | 77,048.51    | 46,760.74                        |                                  |
| III.11      | Sumokėtos palūkanos                                     |                 |                                |                                  |              |                                  |                                  |
| III.12      | Kitos išmokos                                           |                 | 1,674.63                       |                                  | 1,674.63     | 37,160.99                        |                                  |

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |            | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|
|           |                                                                               |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso    | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai |
| 1         | 2                                                                             | 3            | 4                           | 5                             | 6          | 7                                | 8                             |
| <b>B.</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                    |              |                             |                               |            |                                  |                               |
| 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                               |              |                             |                               |            |                                  |                               |
| <b>C.</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                      |              |                             |                               |            |                                  |                               |
| I.        |                                                                               |              |                             |                               |            |                                  |                               |
| II.       |                                                                               |              |                             |                               |            |                                  |                               |
| 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.       |                                                                               |              |                             |                               |            |                                  |                               |
| VII.      |                                                                               |              |                             |                               |            |                                  |                               |
| <b>D.</b> | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b> |              |                             |                               |            |                                  |                               |
|           | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                        |              | 5,309.00                    |                               | 5,309.00   | 94,384.94                        |                               |
|           | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |              | 526,453.62                  |                               | 526,453.62 | 432,068.69                       |                               |
|           | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje             |              | 521,144.62                  |                               | 521,144.62 | 526,453.62                       |                               |

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edvinas Ašoklis  
(vardas ir pavardė)

*ir tikslumas: eurai*

| ikotarpis    |
|--------------|
|              |
| Iš viso      |
| 9            |
|              |
| 1,658,288.38 |
| 5,528.00     |
| 4,378.00     |
| 1,150.00     |
|              |
|              |
|              |
|              |
| 1,582,121.73 |
|              |
|              |
| 70,638.65    |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
| 1,563,903.44 |
| 1,184,239.63 |
| 68,479.31    |
| 284.00       |
| 73,028.72    |
| 1,070.02     |
| 13,575.68    |
| 139,304.35   |
|              |
|              |
| 46,760.74    |
|              |
| 37,160.99    |





