

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 145371299, Aido g. 18 LT-78242 Šiauliai, tel./faks. (8-410 552791

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2012-02-14 Nr. 1.16-89(1.2)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Past abos 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		-45601,68		-45601,68	421698,00		421698,00
I.	Iplaukos		6446503,87		6446503,87	6215082,00		6215082,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		7548,78		7548,78	11996,00		11996,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7548,78		7548,78	11996,00		11996,00
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6437225,44		6437225,44	6201214,00		6201214,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos		1729,65		1729,65	106,00		106,00
I.7.	Kitos įplaukos					1766,00		1766,00
II.	Pervestos lėšos							
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
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	-6492105,55	-6492105,55	-5793384,00		-5793384,00	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-5483733,93	-5483733,93	-4875528,00		-4875528,00	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-132585,70	-132585,70	-123300,00		-123300,00	
III.3	Komandiruočių	-968,40	-968,40	-2092,00		-2092,00	
III.4	Transporto	-29966,62	-29966,62	-18939,00		-18939,00	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1849,38	-1849,38	-5830,00		-5830,00	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-114346,01	-114346,01	-111335,00		-111335,00	
III.7	Atsargų įsigijimo	-531950,50	-531950,50	-433443,00		-433443,00	
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-188574,98	-188574,98	-216107,00		-216107,00	
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos	-8130,03	-8130,03	-6810,00		-6810,00	
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-23324,94	-23324,94	-46426,00		-46426,00	
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-23324,94	-23324,94	-46426,00		-46426,00	
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.	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 turtą						
V.	Po vienu 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	-9947,17	-9947,17	160000,00		160000,00	
I.	Įplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						

IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00		0,00	160000,00		160000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00	160000,00		160000,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-9947,17		-9947,17			0,00
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-78873,79		-78873,79	535272,00		535272,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		536729,09		536729,09	1457,09		1457,09
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		457855,30		457855,30	536729,09		536729,09

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Pranas Andruškevičius
(vardas ir pavardė)

