

(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 (konsolid. pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-04 Nr. 1.11- (1.2)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas tab os 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		6865,23		6865,23	120691,10		120691,10
I.	Įplaukos		3323409,12		3323409,12	3023601,49		3023601,49
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		80574,16		80574,16	967,24		967,24
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		64647,53					
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		15926,63		15926,63	967,24		967,24
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3242003,84		3242003,84	3021370,78		3021370,78
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos		831,12		831,12	1263,47		1263,47
II.	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
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							
III.	Išmokos		-3316543,89		-3316543,89	-2902910,39		-2902910,39
III.1	Darbo užmokesčio ir soc. draud.		-2835345,49		-2835345,49	-2526203,96		-2526203,96
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-28005,38		-28005,38	-32593,89		-32593,89
III.3	Komandiruočių		-174,50		-174,50	-590,52		-590,52
III.4	Transporto		-3892,10		-3892,10	-5557,40		-5557,40
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5184,35		-5184,35	-4986,82		-4986,82
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatav.		-145248,12		-145248,12	-49725,91		-49725,91
III.7	Atsargų įsigijimo		-250456,54		-250456,54	-215658,19		-215658,19
III.8	Socialinių išmokų		-2354,50		-2354,50			0,00
III.9	Nuomos		-10244,86		-10244,86	-10222,08		-10222,08
III.1	Kitų paslaugų įsigijimo		-27732,19		-27732,19	-56807,15		-56807,15
III.1	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00

III.1	Kitos išmokos		-7905,86		-7905,86	-564,47		-564,47
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-40116,47		-40116,47	-24537,99		-24537,99
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-40116,47		-40116,47	-24537,99		-24537,99
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		0,00		0,00	-2,07		-2,07
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00	-2,07		-2,07
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-33251,24		-33251,24	96151,04		96151,04
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		194071,67		194071,67	97920,63		97920,63
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		160820,43		160820,43	194071,67		194071,67

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parašas)

Aurika Koncienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Dina Dubiniene
(vardas ir pavardė)