

(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 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

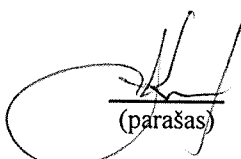
2022-03-28 Nr. 1.16-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	Pa sta bos 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		241524,18		241524,18	6865,23		6865,23
I.	Įplaukos		4344532,12		4344532,12	3323409,12		3323409,12
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		506832,69		506832,69	80574,16		80574,16
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		490358,90		490358,90	64647,53		64647,53
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		3425,00					
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		13048,79		13048,79	15926,63		15926,63
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3641384,70		3641384,70	3242003,84		3242003,84
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos		196314,73		196314,73	831,12		831,12
II.	Pervestos lėšos		-267362,50		-267362,50			
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		-267362,50		-267362,50			
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-3835645,44		-3835645,44	-3316543,89		-3316543,89
III.1	Darbo užmokesčio ir soc. draud.		-3144440,25		-3144440,25	-2835345,49		-2835345,49
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-37953,36		-37953,36	-28005,38		-28005,38
III.3	Komandiruočių		-105,00		-105,00	-174,50		-174,50
III.4	Transporto		-3451,05		-3451,05	-3892,10		-3892,10
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4218,10		-4218,10	-5184,35		-5184,35
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatav.		-71078,47		-71078,47	-145248,12		-145248,12
III.7	Atsargų įsigijimo		-233148,62		-233148,62	-250456,54		-250456,54
III.8	Socialinių išmokų		-1992,24		-1992,24	-2354,50		-2354,50
III.9	Nuomos		-5579,55		-5579,55	-10244,86		-10244,86

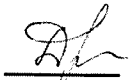
III.1	Kitų paslaugų įsigijimo		-108194,64		-108194,64	-27732,19		-27732,19
III.1	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.1	Kitos išmokos		-225484,16		-225484,16	-7905,86		-7905,86
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-19397,08		-19397,08	-40116,47		-40116,47
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-19397,08		-19397,08	-40116,47		-40116,47
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		18513,76		18513,76	0,00		0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų gražinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		18514,98		18514,98	0,00		0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		18514,98		18514,98			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.	Gražintos 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		-1,22		-1,22			0,00
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		240640,86		240640,86	-33251,24		-33251,24
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		160820,43		160820,43	194071,67		194071,67
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		401461,29		401461,29	160820,43		160820,43

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)


(parašas)

Aurika Koncienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Dina Dubinienė
(vardas ir pavardė)