

Viešoji įstaiga Dainių praminės sveikatos priežiūros centras, 145371299, Aido g. 18, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2023-03-10 Nr. 146-169  
 (data)

Patvirtina  
 ID: -2147380882  
 D/L: 2023-03-10 19:06:42

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateiktina vertina ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>58 869,70</b>	<b>0,00</b>	<b>58 869,70</b>	<b>241 524,18</b>	<b>0,00</b>	<b>241 524,18</b>	
I	Iplaukos		4 440 482,16	0,00	4 440 482,16	4 344 532,12	0,00	4 344 532,12	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šildoms ir atšildoms:		348 897,69	0,00	348 897,69	506 832,69	0,00	506 832,69	
I.1.2	IS valstybės biudžeto		338 756,82	0,00	328 756,82	490 358,90	0,00	490 358,90	
I.1.3	IS savivaldybės biudžeto		19 500,00	0,00	19 500,00	3 425,00	0,00	3 425,00	
I.1.4	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		640,87	0,00	640,87	13 048,79	0,00	13 048,79	
I.2	IS mokesčių								
I.3	IS socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4 070 826,87	0,00	4 070 826,87	3 641 384,70	0,00	3 641 384,70	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		20 757,60	0,00	20 757,60	196 314,73	0,00	196 314,73	
II	Perestotės lėšos		-139 587,92	0,00	-139 587,92	-267 362,50	0,00	-267 362,50	
II.1	I valstybės biudžetą		-29,52	0,00	-29,52				
II.2	I savivaldybės biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-139 558,40	0,00	-139 558,40	-267 362,50	0,00	-267 362,50	
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos		-4 242 024,54	0,00	-4 242 024,54	-3 835 645,44	0,00	-3 835 645,44	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	PO2	-3 743 989,73	0,00	-3 743 989,73	-3 144 440,25	0,00	-3 144 440,25	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-55 700,96	0,00	-55 700,96	-37 953,36	0,00	-37 953,36	
III.3	Komandiruočių		-64,60	0,00	-64,60	-105,00	0,00	-105,00	
III.4	Transporto		-5 171,25	0,00	-5 171,25	-3 451,05	0,00	-3 451,05	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3 152,85	0,00	-3 152,85	-4 218,10	0,00	-4 218,10	
III.6	Papildomo remonto ir eksploatacavimo		-28 196,36	0,00	-28 196,36	-71 078,47	0,00	-71 078,47	
III.7	Atsargų įsigijimo		-266 927,11	0,00	-266 927,11	-233 148,62	0,00	-233 148,62	
III.8	Socialinių išmokų		-2 994,00	0,00	-2 994,00	-1 992,24	0,00	-1 992,24	
III.9	Nuomos		-1 814,63	0,00	-1 814,63	-5 579,55	0,00	-5 579,55	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-133 911,33	0,00	-133 911,33	-108 194,64	0,00	-108 194,64	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-101,72	0,00	-101,72	-225 484,16	0,00	-225 484,16	

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Dainių pirminės sveikatos priežiūros centras, 145371299, Aido g. 18, Štautlių m., Štautlių m. sav.

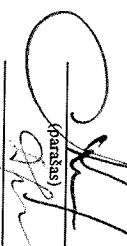
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso	Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-99,074,01	0,00	-99,074,01	-19,397,08	0,00	-19,397,08
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėlimas		-99,074,01	0,00	-99,074,01	-19,397,08	0,00	-19,397,08
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėlimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėlimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš gautų paskolų		-76,23	0,00	-76,23	18,514,98	0,00	18,514,98
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto					18,514,98	0,00	18,514,98
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					18,514,98	0,00	18,514,98
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padėlimas (sumažėjimas)		-40,280,54	0,00	-40,280,54	240,640,86	0,00	240,640,86
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		401,461,29		401,461,29	160,820,43		160,820,43
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		361,180,75		361,180,75	401,461,29		401,461,29

\_\_\_\_\_  
Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parąšas)  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Aurika Koncienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Dina Dubinienė  
(vardas ir pavardė)