

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147479801
D/L: 2015-03-16 13:30:44

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos 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		51.824,00	0,00	51.824,00	-19.564,00	0,00	-19.564,00
I	Iplaukos		889.567,00	0,00	889.567,00	813.733,00	0,00	813.733,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		170.575,00	0,00	170.575,00	123.060,00	0,00	123.060,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		43.459,00	0,00	43.459,00	7.340,00	0,00	7.340,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		117.807,00	0,00	117.807,00	108.000,00	0,00	108.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		9.309,00	0,00	9.309,00	7.720,00	0,00	7.720,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		718.232,00	0,00	718.232,00	687.708,00	0,00	687.708,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					2.287,00	0,00	2.287,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		760,00	0,00	760,00	678,00	0,00	678,00
II	Pervestos lėšos		-760,00	0,00	-760,00	-678,00	0,00	-678,00
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		-760,00	0,00	-760,00			
II.6	Kitiems subjektams					-678,00	0,00	-678,00
III	Išmokos	P02	-836.983,00	0,00	-836.983,00	-832.619,00	0,00	-832.619,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-510.740,00	0,00	-510.740,00	-500.446,00	0,00	-500.446,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-32.794,00	0,00	-32.794,00	-32.557,00	0,00	-32.557,00
III.3	Komandiruočių					-820,00	0,00	-820,00
III.4	Transporto		-13.459,00	0,00	-13.459,00	-14.002,00	0,00	-14.002,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.263,00	0,00	-2.263,00	-3.038,00	0,00	-3.038,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.697,00	0,00	-2.697,00	-2.298,00	0,00	-2.298,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-104.601,00	0,00	-104.601,00	-109.705,00	0,00	-109.705,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-163.768,00	0,00	-163.768,00	-163.737,00	0,00	-163.737,00
III.11	Sumokėtos palūkanos		-61,00	0,00	-61,00			
III.12	Kitos išmokos		-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.016,00	0,00	-6.016,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras, 190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos 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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.495,00	0,00	-1.495,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.495,00	0,00	-1.495,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
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							
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
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 ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		50.329,00	0,00	50.329,00	-21.064,00	0,00	-21.064,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.871,00		7.871,00	28.935,00		28.935,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		58.200,00		58.200,00	7.871,00		7.871,00

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Agelė Sidaravičienė
(vardas ir pavardė)

Gintarė Alminienė
(vardas ir pavardė)