

Višioji įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 178298773, P. Cvirkos g. 13, Širvintų m., Širvintų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437598
D.L: 2018-03-16 11:22:23

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS

2018-03-30 Nr. 1.2-68
(datai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjas ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I			4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	-49,388,38	0,00	-49,388,38	22,124,58	0,00	22,124,58
I	Iplaukos		583,566,11	0,00	583,566,11	632,717,95	0,00	632,717,95
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atskaitoms:		460,39	0,00	460,39	316,82	0,00	316,82
II.1.1	iš valstybės biudžeto							
II.1.2	iš savivaldybės biudžeto							
II.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		384,61	0,00	384,61	237,01	0,00	237,01
II.1.4	iš kitų šaltinių		75,78	0,00	75,78	79,81	0,00	79,81
I.2	Iš mokėstų							
I.3	Iš socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktus paslaugas ir pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		583,103,72	0,00	583,103,72	632,401,13	0,00	632,401,13
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitros įplaukos							
II	Parvestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-1,735,90	0,00	-1,735,90	-278,00	0,00	-278,00
II.2	I savivaldybės biudžetą		-1,735,90	0,00	-1,735,90	-278,00	0,00	-278,00
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Kitus šaltinių fondus							
II.5	Valstybės sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-631,218,59	0,00	-631,218,59	-610,315,37	0,00	-610,315,37
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-445,376,87	0,00	-445,376,87	-423,590,35	0,00	-423,590,35
III.2	Komandirinių paslaugų ir tvėjų		-56,454,59	0,00	-56,454,59	-51,023,37	0,00	-51,023,37
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-3,009,26	0,00	-3,009,26	-3,369,65	0,00	-3,369,65
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-897,50	0,00	-897,50	-759,64	0,00	-759,64
III.6	Papastoto remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atarai išsigijimo		74,346,06	0,00	74,346,06	93,821,24	0,00	93,821,24
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kiti paslaugų išsinimo		-49,401,20	0,00	-49,401,20	-36,496,12	0,00	-36,496,12
III.11	Suvaldytojų palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1,733,11	0,00	-1,733,11	-1,255,00	0,00	-1,255,00

(tepsius kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 178298773, P. Cvirkos g. 13, Širvintų m., Širvintų r. sv.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAČAI 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prieš ataskaitinį laikotarpį		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-11 087,23	0,00	-11 087,23	-680,00	0,00	-680,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-11 087,23	0,00	-11 087,23	-680,00	0,00	-680,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indelių (pašalėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų grąžinėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kito šaltinio							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASŪKĖTUMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LĖKŲČIŲ							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-60 475,61	0,00	-60 475,61	21 444,58	0,00	21 444,58
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		177 570,54		177 570,54	156 125,96		156 125,96
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		117 094,93		117 094,93	177 570,54		177 570,54

(viešosios įstaigos subjektui vadovauti arba jo įgaliotai administracijos vadovauti)

Direktore

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalterės (buhalterės))

Liudmila Braškėnė
(vardas ir pavardė)

Antanina
Tamoševičienė
(vardas ir pavardė)