

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

**VŠĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**157653395, Pašvitinio g. 21, LT-84152, Joniškis**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2015-02-09 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

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>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-102582		-102581,68	56190		56190
<b>I.</b>	<b>Iplaukos</b>		<b>2443986</b>	<b>0</b>	<b>2443986</b>	<b>2647963</b>	<b>0</b>	<b>2647963</b>
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		39736		39736	1376		1376
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							0
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		39700		39700			0
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							0
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		36		36	1376		1376
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2381588		2381588	2627683		2627683
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0			0
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos įplaukos		22662		22662	18904		18904
<b>II.</b>	<b>Pervestos lėšos</b>		<b>258362</b>	<b>0</b>	<b>258362</b>	<b>281374</b>	<b>0</b>	<b>281374</b>
II.1.	I valstybės biudžetą				0	276214		276214
II.2.	I savivaldybių biudžetus				0			0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4.	I kitus išteklių fondus	8	258362		258362			0
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0	5160		5160
II.6.	Kitiems subjektams				0			0
<b>III.</b>	<b>Išmokos</b>		<b>2288206</b>	<b>0</b>	<b>2288206</b>	<b>2310399</b>	<b>0</b>	<b>2310399</b>
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1723776		1723776	1746742		1746742
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		160533		160532,7	181105		181105
III.3.	Komandiruočių				0			0
III.4.	Transporto		40723		40723	42924		42924
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		558		558	1843		1843
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		12701		12700,89			0
III.7.	Atsargų įsigijimo		127298		127298,09	112369		112369
III.8.	Socialinių išmokų				0	2600		2600
III.9.	Nuomos		3300		3300	3300		3300
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		206060		206060	125048		125048
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0			0
III.12.	Kitos išmokos		13257		13257	94468		94468
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-23499</b>	<b>0</b>	<b>-23499</b>	<b>-18121</b>		<b>-18121</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-23499		-23499	-18121		-18121
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							

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>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		21500		21500			
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		21500		21500			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		21500		21500			
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							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-104581		-104581	38069		38069
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		132103		132103	94034		94034
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		27522		27522	132103		132103

\_\_\_\_\_  
 Direktorius  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Kęstutis Rusteika  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Vyr. buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Veronika Narsevičienė  
 (vardas ir pavardė)