

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

\_VšĮ Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190808769,Dariaus ir Girėno 24, Kudirkos Naumiestis

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2016\_M.GRUODŽIO\_31\_D. DUOMENIS**

2017-01 -20 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>		-4015,00	0,00	-4015,00	-445,00	0,00	-445,00
I.	Įplaukos		<b>134505,00</b>	0,00	<b>134505,00</b>	<b>135519,00</b>	0,00	<b>135519,00</b>
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		215,00	0,00	215,00	248,00	0,00	248,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		215,00	0,00	215,00	248,00	0,00	248,00
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		133467,00	0,00	133467,00	134874,00	0,00	134874,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		823,00	0,00	823,00	397,00	0,00	397,00
II.	Pervestos lėšos							
II.1.	Į valstybės biudžetą							
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		<b>-138520,00</b>	0,00	<b>-138520,00</b>	<b>-135964,00</b>	0,00	-135964,00
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-102592,00	0,00	-102592,00	-103293,00	0,00	-103293,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-6428,00	0,00	-6428,00	-5435,00	0,00	-5435,00
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		-6771,00	0,00	-6771,00	-4025,00	0,00	-4025,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-36,00	0,00	-36,00	-210,00	0,00	-210,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			0,00		-368,00	0,00	-368,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-8175,00	0,00	-8175,00	-8725,00	0,00	-8725,00
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-14126,00	0,00	-14126,00	-12842,00	0,00	-12842,00
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-392,00	0,00	-392,00	-1066,00	0,00	-1066,00
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-1173,00	0,00	-1173,00	-1101,00	0,00	-1101,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1173,00	0,00	-1173,00	1101,00	0,00	-1101,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							

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
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
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 finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>			0,00		0,35	0,00	0,35
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		-5188,00	0,00	-5188,00	-1545,65	0,00	-1545,65
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		29689,00		29689,00	31234,65		31234,65
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		24501,00		24501,00	29689,00		29689,00

Vyr. gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(parašas)

(parašas)

Audronė Račiūnienė

(vardas ir pavardė)

Birutė Leščiukaitienė