

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

VŠĮ LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 165245564, Kauno 8, LT-67128 Lazdijai

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2013-03-29 Nr. SD-72

(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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		44419		44419	86181		86181
I.	Įplaukos		1528756		1528756	1675963		1675963
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		10134		10134	31672		31672
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		46		46			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		7671		7671	29190		29190
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		262		262			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2155		2155	2482		2482
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1517301		1517301	1641968		1641968
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		1321		1321	2323		2323
II.	Pervestos lėšos		1275		1275	1346		1346
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		1275		1275	1346		1346
III.	Išmokos		1483062		1483062	1588436		1588436
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		968726		968726	970390		970390
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		77481		77481	87769		87769
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		152289		152289	183886		183886
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		701		701	466		466
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		8936		8936	62842		62842
III.7	Atsargų įsigijimo		54410		54410	70648		70648
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		919		919	833		833
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		67477		67477	62395		62395
III.11	Sumokėtos palūkanos		906		906	1039		1039
III.12	Kitos išmokos		151217		151217	148168		148168
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		20322		20322	21912		21912
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		20322		20322	21912		21912
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		15434		15434			
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0			
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							

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.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		14385		14385			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		14385		14385			
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		1049		1049			
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		39531		39531	64269		64269
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		731410		731410	667141		667141
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		770941		770941	731410		731410

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

(parašas)

Rasuolė Mikelskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Leonora Patašienė
(vardas ir pavardė)