

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

**Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
193319235 Vilniaus g. 117, 41115 Biržai

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2019 m. kovo 12 d. Nr. 3 -217  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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>		36064			-95592		-95592
I.	Įplaukos		1646841			1399688		1399688
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	9	11822			10293		10293
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		277					
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		6200			6300		6300
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1374					
I.1.4	Iš kitų šaltinių	9	3971			3993		3993
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	10	1635019			1389395		1389395
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos	10						
II.	Pervestos lėšos							
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							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-1610777			-1495280		-1495280
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	11	-1276075			-1127816		-1127816
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-57412			-60888		-60888
III.3	Komandiruočių		-638			-541		-541
III.4	Transporto		-65020			-65499		-65499
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-991			-2554		-2554
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-6834			-8886		-8886
III.7	Atsargų įsigijimo		-100170			-110629		-110629
III.8	Socialinių išmokų							0
III.9	Nuomos		-1111			-851		-851
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-76688			-83536		-83536
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-25838			-34080		-34080
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-31511			-10606		-10606
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	2	-34526			-11106		-11106
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		3015			500		500
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	9						
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

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
II.	Gautų paskolų gražinimas							
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.	Gražintos ir perduotos 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>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		4553		4553	-106198		-106198
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	5	361178		361178	467376		467376
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	5	365731		365731	361178		361178

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
**Leonidas Sologubovas**

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
**Valerija Gasiulienė**

(vardas ir pavardė)