

(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 2019 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2020 m. kovo 12 d. Nr. 3 - 167
(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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		137154		137154	36064		36064
I.	Įplaukos		2175367		2175367	1646841		1646841
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	9	122646		122646	11822		11822
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		7348		7348			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		15691		15691	6200		6200
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		98636		98636	1651		1651
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	9	971		971	3971		3971
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	10	2052721		2052721	1635019		1635019
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
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		-2038213		-2038213	-1610777		-1610777
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	11	-1587743		-1587743	-1276075		-1276075
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-54517		-54517	-57412		-57412
III.3.	Komandiruočių		-2275		-2275	-638		-638
III.4.	Transporto		-55901		-55901	-65020		-65020
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-3727		-3727	-991		-991
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-66936		-66936	-6834		-6834
III.7.	Atsargų įsigijimo		-132528		-132528	-100170		-100170
III.8.	Socialinių išmokų							0
III.9.	Nuomos		-1118		-1118	-1111		-1111
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-62427		-62427	-76688		-76688
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-71041		-71041	-25838		-25838
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-13291		-13291	-31511		-31511
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	2	-14841		-14841	-34526		-34526
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		1550		1550	3015		3015
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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	9						
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		3172		3172			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3172		3172			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		127035		127035	4553		4553
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5	365731		365731	361178		361178
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	5	492766		492766	365731		365731

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Leonidas Sologubovas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Valerija Gasiulienė

(vardas ir pavardė)