

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, LT892388, S. Dariusis ir S. Čireno g. 19A, Gruzdžių mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav.
 2018 M. GRIODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAITŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRIODŽIO 31 D. DIOMENIS
 2018-04-02 Nr. 3
 (data)

Pavirtima
 ID -2147426928
 D/L 2019-04-02 16:31:28

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pareikimo viduriai ir likutiniai			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nebetiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Nebetiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAITAI		5,146,39	0,00	5,146,39	8,861,16	0,00	8,861,16		
I.1	Iplankos		167,745,35	0,00	167,745,35	126,240,93	0,00	126,240,93		
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsiragoms:		8,651,32	0,00	8,651,32	8,288,80	0,00	8,288,80		
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		8,500,00	0,00	8,500,00	8,000,00	0,00	8,000,00		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		151,32	0,00	151,32	288,80	0,00	288,80		
I.1.4	Iš kitų šaltinių									
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mirtėjų									
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		112,933,31	0,00	112,933,31	102,296,38	0,00	102,296,38		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplankos		46,160,72	0,00	46,160,72	15,655,75	0,00	15,655,75		
II.1	Iš valstybės biudžeto		-13,949,26	0,00	-13,949,26	-11,742,75	0,00	-11,742,75		
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-13,949,26	0,00	-13,949,26	-11,742,75	0,00	-11,742,75		
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	Iš kitų išlaidų fondų									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Įmokos	P02	-148,649,70	0,00	-148,649,70	-105,637,02	0,00	-105,637,02		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-89,273,04	0,00	-89,273,04	-74,367,44	0,00	-74,367,44		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių		-6,751,46	0,00	-6,751,46	-8,527,18	0,00	-8,527,18		
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto		-2,226,28	0,00	-2,226,28	-2,210,46	0,00	-2,210,46		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-405,00	0,00	-405,00	-166,00	0,00	-166,00		
III.6	Patalpų remonto ir eksploatavimo		-3,340,06	0,00	-3,340,06	-3,505,00	0,00	-3,505,00		
III.7	Absargų įsistimė		-9,101,18	0,00	-9,101,18	-8,510,00	0,00	-8,510,00		
III.8	Socialiniai įmokų		-3,989,04	0,00	-3,989,04					
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4,177,42	0,00	-4,177,42	-6,683,75	0,00	-6,683,75		
III.11	Sunkiosios patalpas									
III.12	Kitos įmokos		-19,386,22	0,00	-19,386,22	-1,667,19	0,00	-1,667,19		

(Tiesiosios lėšoms, puslapyje)

Vieskoji įstaiga Šiaulių rajono Grauzdžių ambulatorija, 175892888, S. Daržaus ir S. Girėno g. 19A, Grauzdžių mlst., Grauzdžių sen., Šiaulių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS (tesnys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	
			4	5	7	8	9
1	2	3					
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8,583,39	0,00	-3,085,50	0,00	-3,085,50
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-8,583,39	0,00	-3,085,50	0,00	-3,085,50
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas						
V	Terminuotųjų indelių (padėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Iš gautų paskolų						
II	Gauti 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 ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti daliminko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKVIČIUI						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3,437,00	0,00	5,775,66	0,00	5,775,66
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13,348,38		7,572,72		7,572,72
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9,911,37		13,348,38		13,348,38

 Direktore
 (viesčioje sektoriuje subjekto vadovė arba jo įgaliojatus administracijos vadovė)

 Vyr. buhalterė
 (vitarasas buhalteris (buhalteris))

 (parasas)
 Zita Jablonskienė
 (vardas ir pavardė)

 (parasas)
 Irena Butvilienė
 (vardas ir pavardė)