

Višoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, 175892888, S. Dariaus ir S. Gireno g. 19A, Gruzdžių mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147402131
D/L: 2021-03-19 14:28:06

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-15 Nr. 3

(data)

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
			4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		62.812,99	0,00	62.812,99	-7.421,37	0,00	-7.421,37
I	Iplaukos		381.265,28	0,00	381.265,28	201.643,54	0,00	201.643,54
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		24.586,37	0,00	24.586,37	17.974,43	0,00	17.974,43
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.708,45	0,00	1.708,45	440,22	0,00	440,22
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		11.362,07	0,00	11.362,07	10.440,22	0,00	10.440,22
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.752,73	0,00	9.752,73	5.736,09	0,00	5.736,09
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.763,12	0,00	1.763,12	1.357,90	0,00	1.357,90
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		344.895,94	0,00	344.895,94	178.952,79	0,00	178.952,79
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		11.782,97	0,00	11.782,97	4.716,32	0,00	4.716,32
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Višjojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-318.452,29	0,00	-318.452,29	-209.064,91	0,00	-209.064,91
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-258.949,04	0,00	-258.949,04	-164.965,92	0,00	-164.965,92
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-9.095,10	0,00	-9.095,10	-8.744,21	0,00	-8.744,21
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-1.705,55	0,00	-1.705,55	-3.073,83	0,00	-3.073,83
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-708,70	0,00	-708,70	-330,00	0,00	-330,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-22.632,10	0,00	-22.632,10	-15.029,90	0,00	-15.029,90
III.7	Atsargų įsigijimo		-11.935,61	0,00	-11.935,61	-6.505,74	0,00	-6.505,74
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-26,62	0,00	-26,62	-29,04	0,00	-29,04
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-11.973,39	0,00	-11.973,39	-9.288,08	0,00	-9.288,08
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.426,18	0,00	-1.426,18	-1.098,19	0,00	-1.098,19

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, 175892888, S. Dariaus ir S. Girėno g. 19A, Gruzdžių mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7.210,90	0,00	-7.210,90	-2.490,00	0,00	-2.490,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7.210,90	0,00	-7.210,90	-2.490,00	0,00	-2.490,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksčiau							
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		55.602,09	0,00	55.602,09	-9.911,37	0,00	-9.911,37
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje					9.911,37		9.911,37
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		55.602,09		55.602,09	0,00		0,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išliotais administracijos vadov.)

Buhalterė
(vienašalis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Zita Jablonskienė
(vardas ir pavardė)

Zita Tivrienė
(vardas ir pavardė)