

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147394465  
D/L: 2022-03-10 08:54:08

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-15 Nr. 3  
(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>		<b>72.781,74</b>	<b>0,00</b>	<b>72.781,74</b>	<b>62.812,99</b>	<b>0,00</b>	<b>62.812,99</b>
I	Įplaukos		509.054,84	0,00	509.054,84	381.265,28	0,00	381.265,28
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		71.568,14	0,00	71.568,14	24.586,37	0,00	24.586,37
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		59.094,46	0,00	59.094,46	1.708,45	0,00	1.708,45
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.056,70	0,00	10.056,70	11.362,07	0,00	11.362,07
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.242,60	0,00	2.242,60	9.752,73	0,00	9.752,73
I.1.4	Iš kitų šaltinių		174,38	0,00	174,38	1.763,12	0,00	1.763,12
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		410.982,90	0,00	410.982,90	344.895,94	0,00	344.895,94
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		26.503,80	0,00	26.503,80	11.782,97	0,00	11.782,97
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	P02	-436.273,10	0,00	-436.273,10	-318.452,29	0,00	-318.452,29
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-345.965,18	0,00	-345.965,18	-258.949,04	0,00	-258.949,04
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11.629,98	0,00	-11.629,98	-9.095,10	0,00	-9.095,10
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-6.515,67	0,00	-6.515,67	-1.705,55	0,00	-1.705,55
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-728,80	0,00	-728,80	-708,70	0,00	-708,70
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-32.632,20	0,00	-32.632,20	-22.632,10	0,00	-22.632,10
III.7	Atsargų įsigijimo		-17.078,37	0,00	-17.078,37	-11.935,61	0,00	-11.935,61
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-34,00	0,00	-34,00	-26,62	0,00	-26,62
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-19.101,46	0,00	-19.101,46	-11.973,39	0,00	-11.973,39
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.587,44	0,00	-2.587,44	-1.426,18	0,00	-1.426,18

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-59.062,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.062,32</b>	<b>-7.210,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.210,90</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-59.062,32	0,00	-59.062,32	-7.210,90	0,00	-7.210,90
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	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų 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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		13.719,42	0,00	13.719,42	55.602,09	0,00	55.602,09
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		55.602,09		55.602,09			
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		69.321,51		69.321,51	55.602,09		55.602,09

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Zita Jablonskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Zita Tirvienė  
(vardas ir pavardė)