

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 306624344, Klaipėdos g. 11, Garagžlių m., Klaipėdos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos lirais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38206
D/L: 2014-04-30 09:48:39

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: lirais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejės ataskaitinis laikotarpis		IS viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Iplaukos		908.878,40	0,00	908.878,40	753.314,45	0,00	753.314,45
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaikoms ir atsargoms:		872.208,40	0,00	872.208,40	739.948,45	0,00	739.948,45
I.1.1.1	IS valstybės biudžeto		107.700,00	0,00	107.700,00	105.200,00	0,00	105.200,00
I.1.1.2	IS savivaldybės biudžeto		448.820,00	0,00	448.820,00	317.899,99	0,00	317.899,99
I.1.3	IS užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.660,94	0,00	3.660,94	3.204,99	0,00	3.204,99
I.1.4	IS kitų šalių		312.027,46	0,00	312.027,46	313.643,47	0,00	313.643,47
I.2	IS mokesčių							
I.3	IS socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		20.835,00	0,00	20.835,00	6.683,00	0,00	6.683,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		15.835,00	0,00	15.835,00	6.683,00	0,00	6.683,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-22.835,00	0,00	-22.835,00	-19.956,97	0,00	-19.956,97
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-22.835,00	0,00	-22.835,00	-19.956,97	0,00	-19.956,97
II.2	I savivaldybės biudžetą							
II.3	IS užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viesojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-872.543,40	0,00	-872.543,40	-733.357,48	0,00	-733.357,48
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-625.580,36	0,00	-625.580,36	-535.659,70	0,00	-535.659,70
III.2	Komandirinių paslaugų ir ryšių		-15.867,14	0,00	-15.867,14	-12.382,96	0,00	-12.382,96
III.3	Komandiruočių		-600,00	0,00	-600,00	-616,39	0,00	-616,39
III.4	Transporto		-23.920,42	0,00	-23.920,42	-24.119,36	0,00	-24.119,36
III.5	Kvalifikacijos kėlimo					-1.000,00	0,00	-1.000,00
III.6	Papraštojo remonto ir eksploataavimo		-36.727,72	0,00	-36.727,72	-52.023,97	0,00	-52.023,97
III.7	Asarų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-169.847,76	0,00	-169.847,76	-107.545,15	0,00	-107.545,15
III.12	Kitos išmokos					-9,95	0,00	-9,95

(tesias kitame puslapyje)

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 300624344, Klaipėdos g. 11, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
		3	4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
B	Igaliaukio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-13.400,00	0,00	-13.400,00	-27.222,58	0,00	-27.222,58
I	Igaliaukio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-13.400,00	0,00	-13.400,00	-27.222,58	0,00	-27.222,58
II	Igaliaukio finansinio turto įsigijimas							
III	Igaliaukio finansinio turto perleidimas							
IV	Igaliaukio finansinio turto pakeidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.900,00	0,00	10.900,00	27.222,58	0,00	27.222,58
I	Iplaukos iš sandų paskolų							
II	Gauti paskolų gražinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		10.900,00	0,00	10.900,00	56.806,00	0,00	56.806,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					8.520,91	0,00	8.520,91
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.900,00	0,00	10.900,00	48.285,09	0,00	48.285,09
IV.3	Iš ES, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					-29.583,42	0,00	-29.583,42
V	Gražinamos ir perdutos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKUCIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11.000,00		11.000,00			

Neringa Tarydyiene
(vardas ir pavardė)

Sonata Mibseviciene
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Direktore

Buhalterė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))