

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147480912  
D/L: 2015-03-19 14:49:23

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pareikšimo rodinys ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašies ataskaitinis laikotarpis		IS viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-11.000,00	0,00	-11.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00
I	Įplaukos		1.115.910,88	0,00	1.115.910,88	908.878,40	0,00	908.878,40
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.094.710,88	0,00	1.094.710,88	872.208,40	0,00	872.208,40
I.1.1	IS valstybės biudžeto		809.600,00	0,00	809.600,00	107.700,00	0,00	107.700,00
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto		231.658,26	0,00	231.658,26	448.820,00	0,00	448.820,00
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.732,07	0,00	2.732,07	3.660,94	0,00	3.660,94
I.1.4	IS kitų šalių		50.720,55	0,00	50.720,55	312.027,46	0,00	312.027,46
I.2	IS mokesčių							
I.3	IS socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš parkelių		10.600,00	0,00	10.600,00	20.835,00	0,00	20.835,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		10.600,00	0,00	10.600,00	15.835,00	0,00	15.835,00
I.6	Gautas palūkanas							
I.7	Kitos įplaukos		-10.600,00	0,00	-10.600,00	-22.835,00	0,00	-22.835,00
II	Perestovos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-10.600,00	0,00	-10.600,00	-22.835,00	0,00	-22.835,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šalių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.116.310,88	0,00	-1.116.310,88	-872.543,40	0,00	-872.543,40
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-765.614,55	0,00	-765.614,55	-625.580,36	0,00	-625.580,36
III.3	Komandiruočių		-18.809,63	0,00	-18.809,63	-15.867,14	0,00	-15.867,14
III.4	Transporto		-4.500,00	0,00	-4.500,00	-600,00	0,00	-600,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-27.800,00	0,00	-27.800,00	-23.920,42	0,00	-23.920,42
III.6	Paprastojų remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-82.465,15	0,00	-82.465,15	-36.727,72	0,00	-36.727,72
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-217.121,55	0,00	-217.121,55	-169.847,76	0,00	-169.847,76
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(visos sumos litaime puslėgyje)

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

**2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos lietas, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>3</b>						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.500,00	0,00	-3.500,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perkėlimas		-3.500,00	0,00	-3.500,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perkėlimas							
V	Terminuotųjų vertybių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		3.500,00	0,00	3.500,00	10.900,00	0,00	10.900,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (Užango) įsipareigojimų atnaujinimas							
IV	Gautos finansines sumas ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		3.500,00	0,00	3.500,00	10.900,00	0,00	10.900,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		3.500,00	0,00	3.500,00	10.900,00	0,00	10.900,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSIŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.000,00		11.000,00			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					11.000,00		11.000,00

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(viešasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Neringa Tarvydienė  
(vardas ir pavardė)

Sonata Misėvičienė  
(vardas ir pavardė)