

Patvirtinta  
ID: -2147437197  
D/L: 2018-03-14 09:58:50

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2018.03.14 Nr. 4  
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pasta bos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               | Iš 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                          |               | 389,28                      | 0,00                          | 389,28                           | 285,89                        | 0,00    | 285,89      |
| I        | Iplaukos  |               | 328.750,03                  | 0,00                          | 328.750,03                       | 319.073,19                    | 0,00    | 319.073,19  |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išdoms ir atsangoms:               |               | 328.384,74                  | 0,00                          | 328.384,74                       | 319.048,45                    | 0,00    | 319.048,45  |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |               | 235.832,01                  | 0,00                          | 235.832,01                       | 239.238,21                    | 0,00    | 239.238,21  |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |               | 91.516,57                   | 0,00                          | 91.516,57                        | 76.579,39                     | 0,00    | 76.579,39   |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |               |                             |                               |                                  |                               |         |             |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |               | 1.036,16                    | 0,00                          | 1.036,16                         | 3.230,85                      | 0,00    | 3.230,85    |
| I.2      | Iš mokesčių   |               |                             |                               |                                  |                               |         |             |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |               |                             |                               |                                  |                               |         |             |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |               |                             |                               |                                  |                               |         |             |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |               |                             |                               |                                  |                               |         |             |
| I.6      | Gautos palūkanos  |               |                             |                               |                                  |                               |         |             |
| I.7      | Kitos įplaukos  |               | 365,29                      | 0,00                          | 365,29                           | 24,74                         | 0,00    | 24,74       |
| II       | Pervestos lėšos   |               | -12,32                      | 0,00                          | -12,32                           | -86,00                        | 0,00    | -86,00      |
| 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     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |               |                             |                               |                                  |                               |         |             |
| II.6     | Kitiems subjektams  |               |                             |                               |                                  |                               |         |             |
| III      | Išmokos   | P02           | -328.348,43                 | 0,00                          | -328.348,43                      | -318.701,30                   | 0,00    | -318.701,30 |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |               | -287.086,08                 | 0,00                          | -287.086,08                      | -288.629,87                   | 0,00    | -288.629,87 |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |               | -12.066,21                  | 0,00                          | -12.066,21                       | -10.443,60                    | 0,00    | -10.443,60  |
| III.3    | Komandiruočių   |               | -93,25                      | 0,00                          | -93,25                           | -123,38                       | 0,00    | -123,38     |
| III.4    | Transporto  |               | -3.944,89                   | 0,00                          | -3.944,89                        | -5.139,60                     | 0,00    | -5.139,60   |
| III.5    | Kvalifikacijos kelimo                                       |               | -595,56                     | 0,00                          | -595,56                          | -602,50                       | 0,00    | -602,50     |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatacavimo                       |               |                             |                               |                                  |                               |         |             |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |               | -21.389,93                  | 0,00                          | -21.389,93                       | -10.879,02                    | 0,00    | -10.879,02  |
| III.8    | Socialinių išmokų   |               |                             |                               |                                  |                               |         |             |
| III.9    | Nuomos  |               |                             |                               |                                  |                               |         |             |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |               | -2.630,67                   | 0,00                          | -2.630,67                        |                               | 0,00    |             |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos   |               |                             |                               |                                  |                               |         |             |
| III.12   | Kitos išmokos   |               | -541,84                     | 0,00                          | -541,84                          | -242,40                       | 0,00    | -242,40     |

(tęsinys kitame puslapyje)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |           | Praeities ataskaitinis laikotarpis |                               |           |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|          |  |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso   | Tiesioginiai pinigų srautai        | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso   |
| I        |  | 3            | 4                           | 5                             | 6         | 7                                  | 8                             | 9         |
| B        | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              | -2.498,97                   | 0,00                          | -2.498,97 | -5.995,00                          | 0,00                          | -5.995,00 |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              | -2.498,97                   | 0,00                          | -2.498,97 | -5.995,00                          | 0,00                          | -5.995,00 |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto parduodimas              |              |                             |                               |           |                                    |                               |           |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas   |              |                             |                               |           |                                    |                               |           |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto parduodimas  |              |                             |                               |           |                                    |                               |           |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |           |                                    |                               |           |
| VI       | Gauti dividendai   |              |                             |                               |           |                                    |                               |           |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |           |                                    |                               |           |
| C        | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              | 2.498,97                    | 0,00                          | 2.498,97  | 5.995,00                           | 0,00                          | 5.995,00  |
| I        | Iplaukos iš gautų paskolų  |              |                             |                               |           |                                    |                               |           |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas   |              |                             |                               |           |                                    |                               |           |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              |                             |                               |           |                                    |                               |           |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              | 2.498,97                    | 0,00                          | 2.498,97  | 5.995,00                           | 0,00                          | 5.995,00  |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto  |              | 2.498,97                    | 0,00                          | 2.498,97  | 5.995,00                           | 0,00                          | 5.995,00  |
| 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        | <b>VALUTOS KURSŲ PASIKETIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>        |              |                             |                               |           |                                    |                               |           |
| I        | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                           |              | 389,28                      | 0,00                          | 389,28    | 285,89                             | 0,00                          | 285,89    |
| II       | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                |              | 1.205,48                    | 1.205,48                      | 1.205,48  | 919,59                             | 919,59                        | 919,59    |
| III      | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                |              | 1.594,76                    | 1.594,76                      | 1.594,76  | 1.205,48                           | 1.205,48                      | 1.205,48  |

*dirleba*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

*[Signature]*  
(parašas)

(parašas)

*Ante Almona*  
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)  
Gydytojas ir esančiam vadovui (būhalteris)  
Išsakyti kontaktinius telefoninius duomenis skyriaus  
pajūga

Ilma Juknevičienė