

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VŠĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika

Juridinio registro kodas 190429413, adresas Respublikos g.68, Panevėžys

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 m. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2014-02-26 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		173171			210656		210656
I.	Iplaukos		2483107		2483107	2363183		2363183
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		5967		5967	2664		2664
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3263		3263			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		2704		2704	2664		2664
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	3.29	2466129		2466129	2346858		2346858
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos iplaukos		11011		11011	13661		13661
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.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		2309936			2152527		2152527
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	3.30	1570710		1570710	1535250		1535250
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		93973		93973	88230		88230
III.3.	Komandiruočių		59		59	29		29
III.4.	Transporto		7135		7135	6265		6265
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		4175		4175	10571		10571
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		43654		43654	43187		43187
III.7.	Atsargų įsigijimo		356046		356046	278387		278387
III.8.	Socialinių išmokų		0		0	0		0
III.9.	Nuomos		7701		7701	27626		27626
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		225006			159481		159481
III.11.	Sumokėtos palūkanos		0		2	0		0
III.12.	Kitos išmokos		1477		1475	3501		3501
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		120689		120689	119249		119249
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		120689		120689	119259		119259
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					10		10
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							

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
I.	Iplaukos 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 dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		52482		52482	91407		91407
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		350051		350051	258644		258644
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		402533		402533	350051		350051

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Karolis Valantinas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vilma Maličeva

(vardas ir pavardė)