

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147395724  
D/L: 2022-03-14 09:49:55

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 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>37.600,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600,96</b>	<b>31.799,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31.799,57</b>
I	Įplaukos		591.217,64	0,00	591.217,64	515.919,35	0,00	515.919,35
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		549.264,83	0,00	549.264,83	478.931,68	0,00	478.931,68
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		385.689,13	0,00	385.689,13	341.568,46	0,00	341.568,46
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		42.898,60	0,00	42.898,60	39.411,70	0,00	39.411,70
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		120.677,10	0,00	120.677,10	97.873,65	0,00	97.873,65
I.1.4	Iš kitų šaltinių					77,87	0,00	77,87
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		23.681,00	0,00	23.681,00	19.043,40	0,00	19.043,40
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		18.271,81	0,00	18.271,81	17.944,27	0,00	17.944,27
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-77.433,26	0,00	-77.433,26	-17.944,27	0,00	-17.944,27
II.1	I valstybės biudžetą		-7.928,96	0,00	-7.928,96			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-18.271,81	0,00	-18.271,81	-17.944,27	0,00	-17.944,27
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-51.232,49	0,00	-51.232,49			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-476.183,42	0,00	-476.183,42	-466.175,51	0,00	-466.175,51
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-332.416,42	0,00	-332.416,42	-304.023,23	0,00	-304.023,23
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.781,71	0,00	-16.781,71	-8.582,09	0,00	-8.582,09
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-5.251,76	0,00	-5.251,76	-3.648,05	0,00	-3.648,05
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-224,00	0,00	-224,00	-243,39	0,00	-243,39
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-3.610,17	0,00	-3.610,17	-4.849,35	0,00	-4.849,35
III.7	Atsargų įsigijimo		-9.473,37	0,00	-9.473,37	-9.426,67	0,00	-9.426,67
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-1.565,28	0,00	-1.565,28	-300,00	0,00	-300,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-106.860,71	0,00	-106.860,71	-135.102,73	0,00	-135.102,73
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, 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>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-32.536,90	0,00	-32.536,90
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-32.536,90	0,00	-32.536,90
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					1.688,79	0,00	1.688,79
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					1.688,79	0,00	1.688,79
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					1.688,79	0,00	1.688,79
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 EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		37.600,96	0,00	37.600,96	951,46	0,00	951,46
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.297,11		7.297,11	6.345,65		6.345,65
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		44.898,07		44.898,07	7.297,11		7.297,11

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

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

*E. Rėnaitė*  
*Milda Potronianė*  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Vyr. buhalterė*  
*Milda Potronianė*  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)