

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)								
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-14.329,57	0,00	-14.329,57	-71.082,30	0,00	-71.082,30
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-14.329,57	0,00	-14.329,57	-71.082,30	0,00	-71.082,30
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
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		33.300,52	0,00	33.300,52	69.582,30	0,00	69.582,30
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti		33.300,52	0,00	33.300,52	69.582,30	0,00	69.582,30
IV.1	Iš valstybės biudžeto		4.995,08	0,00	4.995,08	60.636,30	0,00	60.636,30
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28.305,44	0,00	28.305,44	8.946,00	0,00	8.946,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams 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)		3.455,20	0,00	3.455,20	25.932,26	0,00	25.932,26
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		35.952,26		35.952,26	10.020,00		10.020,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		39.407,46		39.407,46	35.952,26		35.952,26

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyr. buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)