

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klipėdės g. 17, Utenos r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ MENŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147412821
 D/L: 2020-03-13 15:38:15

PINIŲ SKAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 _____ Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Sraipiniai	Pastabos Nr.	Anskatinis laikotarpis		Pareikimo vidutis ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų sraipiniai	Netiesioginiai pinigų sraipiniai	Tiesioginiai pinigų sraipiniai	Netiesioginiai pinigų sraipiniai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIŲ SKAUTAI							
I	Jplaukos		-10.627,91	0,00	-10.627,91	11.285,59	0,00	11.285,59
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asatrgoms:		444.044,25	0,00	444.044,25	338.632,38	0,00	338.632,38
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		395.980,46	0,00	395.980,46	268.649,73	0,00	268.649,73
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		320.258,70	0,00	320.258,70	144.128,87	0,00	144.128,87
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		50.084,31	0,00	50.084,31	62.993,67	0,00	62.993,67
I.1.4	Iš kitų šaltinių		25.598,67	0,00	25.598,67	61.527,19	0,00	61.527,19
I.2	Iš mokesčių		38,78	0,00	38,78			
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		29.164,19	0,00	29.164,19	27.693,50	0,00	27.693,50
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		18.899,60	0,00	18.899,60	42.289,15	0,00	42.289,15
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		-20.999,64	0,00	-20.999,64	-42.289,15	0,00	-42.289,15
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-20.999,64	0,00	-20.999,64	-42.289,15	0,00	-42.289,15
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šieklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-433.672,52	0,00	-433.672,52	-285.057,64	0,00	-285.057,64
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-266.020,66	0,00	-266.020,66	-173.120,97	0,00	-173.120,97
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių		-12.092,38	0,00	-12.092,38	-9.861,97	0,00	-9.861,97
III.3	Komandiruočių		0,00	0,00				
III.4	Transporto		-3.448,20	0,00	-3.448,20	-3.071,76	0,00	-3.071,76
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6.043,98	0,00	-6.043,98	-1.100,60	0,00	-1.100,60
III.6	Populiacijos remimo ir eksploatavimo		-831,10	0,00	-831,10	-14.145,00	0,00	-14.145,00
III.7	Asatrgų įsigijimo		-18.860,14	0,00	-18.860,14	-8.837,32	0,00	-8.837,32
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		0,00	0,00	0,00	-258,75	0,00	-258,75
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-126.212,06	0,00	-126.212,06	-74.661,27	0,00	-74.661,27
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-164,00	0,00	-164,00			

(rašymų klaidose pasitaisyti)

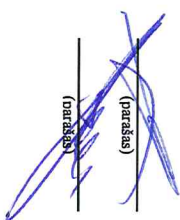
Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Parabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prieš ataskaitinį laikotarpį		
			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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-18.576,00	0,00	-18.576,00
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas					-18.576,00	0,00	-18.576,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paddėjimas) sumžėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					1.500,00	0,00	1.500,00
I	Iplaukos iš pautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					1.500,00	0,00	1.500,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					1.500,00	0,00	1.500,00
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	VAIDOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-10.627,91	0,00	-10.627,91	-5.790,41	0,00	-5.790,41
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16.973,56		16.973,56	22.763,97		22.763,97
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.345,65		6.345,65	16.973,56		16.973,56

Direktore
 (vėšėjo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkas
 (vntausisasis buhalteris (buhalteris))


 (parakas)

Vaida Puodžiūnienė
 (vardas ir pavardė)
 Milda Petronienė
 (vardas ir pavardė)