

Ukrainės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukrainės m., Ukrainės r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
 (data)

Patvirtina
 ID: -2147403460
 D/L: 2021-03-12 16:41:45

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pareiktino vertina ir ribojamas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
A	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.1	Išlaidos		31.799,57	0,00	31.799,57	-10.627,91	0,00	-10.627,91
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		515.919,35	0,00	515.919,35	444.044,25	0,00	444.044,25
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		478.931,68	0,00	478.931,68	395.980,46	0,00	395.980,46
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		341.568,46	0,00	341.568,46	320.258,70	0,00	320.258,70
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39.411,70	0,00	39.411,70	50.084,31	0,00	50.084,31
I.1.4	Iš kitų šaltinių		97.873,65	0,00	97.873,65	25.598,67	0,00	25.598,67
I.2	Iš mokesčių		77,87	0,00	77,87	38,78	0,00	38,78
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		19.043,40	0,00	19.043,40	29.164,19	0,00	29.164,19
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		17.944,27	0,00	17.944,27	18.899,60	0,00	18.899,60
I.6	Čiautos paliekamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta		-17.944,27	0,00	-17.944,27	-20.999,64	0,00	-20.999,64
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybiams ir tarptautiniams organizacijoms		-17.944,27	0,00	-17.944,27	-20.999,64	0,00	-20.999,64
II.4	I kitus šiekėlių fondus							
II.5	Visojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kritiems subjektams							
III	Įmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-466.175,51	0,00	-466.175,51	-433.672,52	0,00	-433.672,52
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-304.023,23	0,00	-304.023,23	-266.020,66	0,00	-266.020,66
III.3	Komunalinuočių		-8.582,09	0,00	-8.582,09	-12.092,38	0,00	-12.092,38
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.648,05	0,00	-3.648,05	-3.448,20	0,00	-3.448,20
III.6	Parastojo remonto ir eksploataavimo		-243,39	0,00	-243,39	-6.043,98	0,00	-6.043,98
III.7	Atsargų įsigijimo		-4.849,35	0,00	-4.849,35	-831,10	0,00	-831,10
III.8	Socialinių išmokų		-9.426,67	0,00	-9.426,67	-18.860,14	0,00	-18.860,14
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
III.11	Sumokėtos paliekamos		-135.102,73	0,00	-135.102,73	-126.212,06	0,00	-126.212,06
III.12	Kitos įmokos					-164,00	0,00	-164,00

(rašytinis kitiame puslapyje)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Kalnėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašies ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso	Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto įsigijimas		-32.536,90	0,00	-32.536,90			
II	Išlankio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto perleidimas		-32.536,90	0,00	-32.536,90			
III	Išlankio finansinio turto įsigijimas							
IV	Išlankio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotam indeliui (sąskaitai) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankos iš gautai paskolai		1.688,79	0,00	1.688,79			
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuoznos (lizingo) išpareigojimų sumažėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išlankiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV1	Iš valstybės biudžeto		1.688,79	0,00	1.688,79			
IV2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV3	Iš ES užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.688,79	0,00	1.688,79			
IV4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos išlankiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASKETIMO ĮPAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
I	P pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		951,46	0,00	951,46			
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.345,65		6.345,65			
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.297,11		7.297,11			

(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba to įzliotas administracijos vadovs)

Direktoriė

 Vyr. finansininkas

(vvrfinansininkas (inhabilitetas))

(Dantšas)

(inhabitas)

Vaida Pucotžienė
 (vardas ir pavardė)

Milda Petronienė
 (vardas ir pavardė)