Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		12134,16		12134,16	0,00		0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6067,08		6067,08			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6067,08		6067,08			
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		-1244,71		-1244,71			
D.	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		160019,75		160019,75	197235,02		197235,02
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		541969,30		541969,30	344734,28		344734,28
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	8	701989,05		701989,05	541969,30		541969,30

Direktorius Mindaugas Maželis

Vyriausioji buhalterė Virgilija Rušinskienė

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

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

VšĮ ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
145370959 Vytauto g. 101, LT-77156 Šiauliai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-19 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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**		149130,30		149130,30	235653,73		235653,73
I.	Įplaukos		6125499,86		6125499,86	5385745,76		5385745,76
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	9	134994,64		134994,64	27580,72		27580,72
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		5924,55		5924,55	10094,00		10094,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		49620,03		49620,03	13000,00		13000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		74025,28		74025,28			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5424,78		5424,78	4486,72		4486,72
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5988530,83		5988530,83	5343385,53		5343385,53
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		1974,39		1974,39	14779,51		14779,51
II.	Pervestos lėšos		-1364,12		-1364,12			
II.1	Į valstybės biudžetą		-652,22		-652,22			
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-301,55		-301,55			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-410,35		-410,35			
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-5975005,44		-5975005,44	-5150092,03		-5150092,03
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4785229,13		-4785229,13	-4130581,72		-4130581,72
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-120764,78		-120764,78	-127828,19		-127828,19
III.3	Komandiruočių		-647,07		-647,07	-247,36		-247,36
III.4	Transporto		-11807,13		-11807,13	-14581,41		-14581,41
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-10803,31		-10803,31	-5421,34		-5421,34
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-102218,38		-102218,38	-33020,68		-33020,68
III.7	Atsargų įsigijimo		-415638,36		-415638,36	-350352,49		-350352,49
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-526387,95		-526387,95	-485162,02		-485162,02
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1509,33		-1509,33	-2896,82		-2896,82
B.	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		0,00		0,00	-38418,71		-38418,71
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	2				-38418,71		-38418,71
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**		10889,45		10889,45	0,00		0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							