

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303531094, Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė
2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradinis ataskaitinis laikotarpis			
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Is viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Is viso		
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		96,34	0,00	96,34	44,64	0,00	44,64		
I	Iplaukos		168.524,16	0,00	168.524,16	150.375,54	0,00	150.375,54		
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims		164.403,64	0,00	164.403,64	150.375,54	0,00	150.375,54		
II.1.1	Is valstybės biudžeto		151.607,30	0,00	151.607,30	131.434,90	0,00	131.434,90		
II.1.2	Is savivaldybės biudžeto		12.700,00	0,00	12.700,00	18.876,00	0,00	18.876,00		
II.1.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
II.1.4	Is kitų šalių		96,34	0,00	96,34	44,64	0,00	44,64		
II.2	Is mokesčių									
II.3	Is socialinių įmokų		2.027,00	0,00	2.027,00					
II.4	Už suteiktas paslaugas iš priteiktų		2.027,00	0,00	2.027,00					
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
II.6	Gautos palikanos		66,52	0,00	66,52					
II.7	Kitos įplaukos		-2.027,00	0,00	-2.027,00					
II	Pervestos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2.027,00	0,00	-2.027,00					
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Vešiojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Įmokos	P02	-166.400,82	0,00	-166.400,82	-150.330,90	0,00	-150.330,90		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-127.627,53	0,00	-127.627,53	-115.073,47	0,00	-115.073,47		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2.324,52	0,00	-2.324,52	-1.418,00	0,00	-1.418,00		
III.3	Komandiruočių		-546,14	0,00	-546,14	-365,60	0,00	-365,60		
III.4	Transporto		-1.015,63	0,00	-1.015,63	-605,00	0,00	-605,00		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.668,00	0,00	-1.668,00	-1.381,04	0,00	-1.381,04		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-14.664,93	0,00	-14.664,93	-18.185,23	0,00	-18.185,23		
III.7	Asmenų įsigijimo									
III.8	Socialinių įmokų		-218,00	0,00	-218,00					
III.9	Nuomos		-17.738,00	0,00	-17.738,00	-12.534,15	0,00	-12.534,15		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Sumokėtos palikanos									
III.12	Kitos įmokos		-598,07	0,00	-598,07	-568,41	0,00	-568,41		
(tęsimas kitame puslapyje)										

(balsų skaičių pildyti)

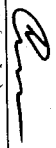
ID: -2147438535
 D/L: --


Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303531094, Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesims)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities 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							
I	Ilegalio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-8.143,23	0,00	-8.143,23
II	Ilegalio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-8.143,23	0,00	-8.143,23
III	Ilegalio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilegalio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų lūšelių (padėlinas) sumažėjimas						0,00	-8.143,23
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					8.143,23	0,00	8.143,23
I	Iplaukos iš gamtų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anulekimas					8.143,23	0,00	8.143,23
IV	Gautos finansavimo sumos įgaliajam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto					8.143,23	0,00	8.143,23
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įgaliajam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIJOTOS KURSŲ PASKETTMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalemta padidėjimas (sumažėjimas)		96,34	0,00	96,34	44,64	0,00	44,64
II	Pinigių ir pinigų ekvivalemta mažėjimas (sumažėjimas)		44,64		44,64			
III	Pinigių ir pinigų ekvivalemta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		140,98		140,98	44,64		44,64

Direktore
 (vietojo sektoriaus subjekto vadovos arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Vyr. buhalterė
 (vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parakšas)
 Daiva Genionė


 (vardas ir pavardė)
 Inga Hirsch
 (vardas ir pavardė)