

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303531094, Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147413121
D/L: -

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3,415.42	0.00	-3,415.42	10,503.04	0.00	10,503.04		
I	Išplaukos		424,675.23	0.00	424,675.23	193,300.04	0.00	193,300.04		
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		421,701.88	0.00	421,701.88	190,686.47	0.00	190,686.47		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		352,088.26	0.00	352,088.26	152,295.22	0.00	152,295.22		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		14,090.64	0.00	14,090.64	20,233.11	0.00	20,233.11		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55,421.40	0.00	55,421.40	18,109.18	0.00	18,109.18		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		101.58	0.00	101.58	48.96	0.00	48.96		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų		1,357.00	0.00	1,357.00	1,274.00	0.00	1,274.00		
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1,357.00	0.00	1,357.00	1,274.00	0.00	1,274.00		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos patikamos		259.35	0.00	259.35	65.57	0.00	65.57		
I.7	Kitos įplaukos		-1,614.00	0.00	-1,614.00	-1,274.00	0.00	-1,274.00		
II	Pervestos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetą		-1,614.00	0.00	-1,614.00	-1,274.00	0.00	-1,274.00		
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams	P02	-426,476.65	0.00	-426,476.65	-181,523.00	0.00	-181,523.00		
III	Išmokos		-254,174.49	0.00	-254,174.49	-152,560.18	0.00	-152,560.18		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4,836.35	0.00	-4,836.35	-1,925.11	0.00	-1,925.11		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-983.76	0.00	-983.76	-793.00	0.00	-793.00		
III.3	Komandiruočių		-26.00	0.00	-26.00	-349.00	0.00	-349.00		
III.4	Transporto		-4,718.00	0.00	-4,718.00	-1,904.00	0.00	-1,904.00		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo									
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-27,140.89	0.00	-27,140.89	-7,691.28	0.00	-7,691.28		
III.7	Asarų įsigijimo		-694.89	0.00	-694.89	-573.94	0.00	-573.94		
III.8	Socialinių išmokų		-868.00	0.00	-868.00	-456.00	0.00	-456.00		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-132,941.01	0.00	-132,941.01	-15,179.89	0.00	-15,179.89		
III.11	Sumokėtos patikamos									
III.12	Kitos išmokos		-93.26	0.00	-93.26	-90.60	0.00	-90.60		
										(tęsinys kitame puslapyje)

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303531094, Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.368,10	0,00	-4.368,10	-1.390,40	0,00	-1.390,40
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.368,10	0,00	-4.368,10	-1.390,40	0,00	-1.390,40
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		327,61	0,00	327,61	104,28	0,00	104,28
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		327,61	0,00	327,61	104,28	0,00	104,28
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			0,00				
IV.1	Iš valstybės biudžeto			0,00				
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		327,61		327,61	104,28	0,00	104,28
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	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ							
I	EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-7.455,91	0,00	-7.455,91	9.216,92	0,00	9.216,92
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.357,90		9.357,90	140,98		140,98
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.901,99		1.901,99	9.357,90		9.357,90

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris)

 (parašas)

Daiva Genienė

(vardas ir pavardė)

 (parašas)

Inga Hirsch

(vardas ir pavardė)