

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

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191847935, Pramonės g. 15 A, Šiauliai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014 kovo 17 d. Nr. 8
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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					508165		508165
I.	Iplaukos		2407789		2407789	2430765		2430765
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		49915		49915	67976		67976
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto					36594		36594
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		48105.0		48105	30000		30000
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1810		1810	1382		1382
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2356366		2356366	2336466		2334666
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos		1508		1508	3304		3304
I.7.	Kitos įplaukos					23019		23019
II.	Pervestos lėšos		199400.17		199400.17	175095		175095
II.1.	I valstybės biudžeta		199400.17		199400.17	175095		175095
II.2.	I savivaldybių biudžetais							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1731052.8		1731052.8	1747505		1747505
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1156594		1156594	1108120		1108120
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		215048		215048	215048		215048
III.3.	Komandiruočių		5444		5444	2665		2665
III.4.	Transporto		10325		10325	11380		11380
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		4033		4033	6700		6700
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		113150		113150	138353		138353
III.7.	Atsargų įsigijimo		109731.83		109731.83	186442		186442
III.8.	Socialinių išmokų		390		390	390		390
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		31575		31575	34954		34954
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		84762		84762	43453		43453
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-318470		-318470	-182340		-182340
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-318470		-318470	-182340		-182340
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							
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautu paskolu gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1.	Iš valstybės biudžeto							
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4.	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		158866		158866	325825		325825
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		443655		443655	117830		117830
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		602521		602521	443655		443655

FMR gydytoja, pavaduojanti direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daiva Kaušaitė
(vardas ir pavardė)

Marijona Mitkevičienė
(vardas ir pavardė)