

Patvirtinta
ID: -2147357021
D/L: 2025-03-03 13:45:29

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
_____, Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pratęjęs 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-573.872,74	0,00	-573.872,74	1.531,72	0,00	1.531,72
I	Įplaukos		5.090.985,48	0,00	5.090.985,48	1.531,72	0,00	1.531,72
I.1	Finansavimo surtos kitoms išlaidoms ir atsaroms:		156.334,88	0,00	156.334,88			
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		4.043,18	0,00	4.043,18			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		127.795,28	0,00	127.795,28			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.579,00	0,00	3.579,00			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		20.917,42	0,00	20.917,42			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4.884.569,75	0,00	4.884.569,75	1.531,72	0,00	1.531,72
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikanos		50.080,85	0,00	50.080,85			
I.7	Kitos įplaukos		-16.269,71	0,00	-16.269,71			
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-6.196,27	0,00	-6.196,27			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-10.073,44	0,00	-10.073,44			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-5.648.588,51	0,00	-5.648.588,51			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4.581.475,17	0,00	-4.581.475,17			
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-149.944,30	0,00	-149.944,30			
III.3	Komandiruočių		-178,32	0,00	-178,32			
III.4	Transporto		-58.081,55	0,00	-58.081,55			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-9.515,18	0,00	-9.515,18			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-22.879,23	0,00	-22.879,23			
III.7	Asirgų įsigijimo		-187.305,40	0,00	-187.305,40			
III.8	Socialinių įmokų		-11.226,15	0,00	-11.226,15			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-572.507,43	0,00	-572.507,43			
III.11	Sumokėtos palikanos							
III.12	Kitos išmokos		-55.475,78	0,00	-55.475,78			

(pėlyys klame puslapyje)

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Sveikatos centras, 306629088, Vilniaus g. 1B, LT-32129 Zarasai
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I		3	4	5	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-93.882,38	0,00	-93.882,38	
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-93.882,38	0,00	-93.882,38	
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		30.000,00	0,00	30.000,00	
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei 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	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai		30.000,00	0,00	30.000,00	
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-637.755,12	0,00	1.531,72	1.531,72
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		713.861,71		712.329,99	712.329,99
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		76.106,59		713.861,71	713.861,71

Sveikatos centro direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)
Apskaitos ir finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Aistė Sniečkuvienė
(vardas ir pavardė)
Alina Razmienė
(vardas ir pavardė)