

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

Viešoji įstaiga Lentvario ambulatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Trakų r.sav. Lauko 26, Lentvaris įmonės k.181381147

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016\_M.gruodžio\_31\_D. DUOMENIS

2017-02-23 Nr. 3  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-91,18		-91,18	21250,05		21250,05
I.	Iplaukos		447506,71		447506,71	440350,42		440350,42
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		18494,43		18494,43	18390,51		18390,51
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		17068,46		17068,46	16509,52		16509,52
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		0		0	0		0
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1425,97		1425,97	1880,99		1880,99
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		429012,28		429012,28	420959,91		420959,91
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos					1000		1000
II.	Pervestos lėšos		-1779,41		-1779,41	-1787,37		-1787,37
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1779,41		-1779,41	-1787,37		-1787,37
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		445818,48		445818,48	417313		417313
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		313732,97		313732,97	302362,85		302362,85
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		17476,82		17476,82	18361,08		18361,08
III.3	Komandiruočių		188,1		188,1	125,4		125,4
III.4	Transporto		1347,18		1347,18	3159,49		3159,49
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		648,4		648,4	202,69		202,69
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		8254,22		8254,22	6895,35		6895,35
III.7	Atsargų įsigijimo		62019,36		62019,36	45080,76		45080,76
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		42097,43		42097,43	38508,86		38508,86
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		54		54	2616,52		2616,52
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		7652,56		7652,56	4903,03		4903,03
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		7652,56		7652,56	4903,03		4903,03

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
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							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
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.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		-7743,74		-7743,74	16347		16347
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		116703,26		116703,26	100356,26		100356,26
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		108959,52		108959,52	116703,26		116703,26

\_\_\_\_ Lina Žvirgždauskienė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Janina Manerovskienė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)