

(Žemesniojo 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)
įst.k. 191847935, Pramonės g. 15A, šiauliai

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2012-02-01 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		276097		276097	359500		359500
I.	Išplaukos		2353293		2353293	1647147		1647147
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		127437		127437	50000		50000
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	d.birža	77437		77437			0
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		50000		50000	50000		50000
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0			0
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2214776		2214776	1571247		1571247
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0	20354		20354
I.6.	Gautos palūkanos		2176		2176	1124		1124
I.7.	Kitos išplaukos		8904		8904	4422		4422
II.	Pervestos lėšos		224700		224700	0		0
II.1.	Į valstybės biudžetą	GPM+rink	224700		224700			0
II.2.	Į savivaldybių biudžetus				0			0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4.	Į kitus išteklių fondus				0			0
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0			0
II.6.	Kitiems subjektams				0			0
III.	Išmokos		1852496		1852496	1287647		1287647
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1138703		1138703	868285		868285
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		170494		170494	119528		119528
III.3.	Komandiruočių		696		696	1886		1886
III.4.	Transporto		11622		11622	11469		11469
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		8731		8731	4276		4276
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		240379		240379	58824		58824
III.7.	Atsargų įsigijimo		197755		197755	134005		134005
III.8.	Socialinių išmokų		390		390			0
III.9.	Nuomos				0			0
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		31866		31866	86605		86605
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0	2249		2249
III.12.	Kitos išmokos		51860		51860	520		520
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-320317		-320317	-160831		-160831
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-172188		-172188	-160831		-160831
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			0
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0			0
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0			0
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą				0			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:				0			0

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
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0			0
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0			0
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą				0			0
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		-148129		-148129			0
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0		0	-66664		-66664
I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0			0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0	-66664		-66664
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:				0			0
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0			0
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0			0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
IV.4	Iš kitų šaltinių				0			0
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0			0
VI.	Gauti dividendai				0			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			0
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0			0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-44220		-44220	132005		132005
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		162050		162050	30045		30045
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		117830		117830	162050		162050

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė
(vardas ir pavardė)