

(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)

191847935, Pramonės g. 15A, Šiauliai

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2012 M. gruodžio 31D. DUOMENIS**

2013 vasario 25 d. Nr. 14  
(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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		508165	0	508165	276097	0	276097
I.	Iplaukos		2430765	0	2430765	2353293	0	2353293
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		67976	0	67976	127437	0	127437
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	Darbo birža	36594		36594	77437		77437
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		30000		30000	50000		50000
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1382		1382			0
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2336466		2336466	2214776		2214776
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0			0
I.6.	Gautos palūkanos		3304		3304	2176		2176
I.7.	Kitos įplaukos		23019		23019	8904		8904
II.	Pervestos lėšos		175095	0	175095	224700	0	224700
II.1.	I valstybės biudžetą		175095		175095	224700		224700
II.2.	I savivaldybių biudžetus				0			0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4.	I kitus išteklių fondus				0			0
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0			0
II.6.	Kitiems subjektams				0			0
III.	Išmokos		1747505	0	1747505	1852496	0	1852496
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1108120		1108120	1138703		1138703
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		215048		215048	170494		170494
III.3.	Komandiruočių		2665		2665	696		696
III.4.	Transporto		11380		11380	11622		11622
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		6700		6700	8731		8731
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		138353		138353	240379		240379
III.7.	Atsargų įsigijimo		186442		186442	197755		197755
III.8.	Socialinių išmokų		390		390	390		390
III.9.	Nuomos				0			0
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		34954		34954	31866		31866
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0			0
III.12.	Kitos išmokos		43453		43453	51860		51860
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-182340	0	-182340	-320317	0	-320317
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-182340		-182340	-320317		-320317
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0			0
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				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
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		0	0	0	0	0	0
I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0			0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0			0
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 ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0			0
VI.	Gauti dividendai				0			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			0
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>				0			0
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		325825	0	325825	-44220		-44220
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		117830		117830	162050		162050
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		443655		443655	117830		117830

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gitana Jocaitė

(vardas ir pavardė)