

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27639
D/L: 2013-03-18 08:30:39

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

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais 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		-15.515,75	0,00	-15.515,75	27.432,26	0,00	27.432,26
I	Iplaukos		405.770,20	0,00	405.770,20	685.724,16	0,00	685.724,16
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		270.001,16	0,00	270.001,16	460.131,00	0,00	460.131,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		181.473,53	0,00	181.473,53	60.536,55	0,00	60.536,55
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		83.000,00	0,00	83.000,00	52.342,47	0,00	52.342,47
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.468,39	0,00	4.468,39	341.614,40	0,00	341.614,40
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.059,24	0,00	1.059,24	5.637,58	0,00	5.637,58
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		69.417,00	0,00	69.417,00	125.683,42	0,00	125.683,42
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		66.352,04	0,00	66.352,04	99.909,74	0,00	99.909,74
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-66.352,04	0,00	-66.352,04	-433.809,74	0,00	-433.809,74
II.1	I valstybės biudžetą							

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

II.2	I savivaldybių biudžetus		-66.352,04	0,00	-66.352,04	-99.909,74	0,00	-99.909,74
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-333.900,00	0,00	-333.900,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-354.933,91	0,00	-354.933,91	-224.482,16	0,00	-224.482,16
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-248.875,70	0,00	-248.875,70	-137.413,90	0,00	-137.413,90
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-9.224,32	0,00	-9.224,32	-5.630,44	0,00	-5.630,44
III.3	Komandiruočių		-36,00	0,00	-36,00	-789,11	0,00	-789,11
III.4	Transporto		-7.029,71	0,00	-7.029,71	-3.175,31	0,00	-3.175,31
III.5	Kvalifikacijos kėlimo					-573,00	0,00	-573,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.550,00	0,00	-2.550,00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-45.674,66	0,00	-45.674,66	-18.040,49	0,00	-18.040,49
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-2.516,00	0,00	-2.516,00	-7.295,60	0,00	-7.295,60
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-39.027,52	0,00	-39.027,52	-51.564,31	0,00	-51.564,31
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)