

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2024-08-22 Nr. 4
 (data)

ID: -2147369973
 D/L: --

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			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		48,354,92	0,00	48,354,92	-5,147,13	0,00	-5,147,13
I	Įplaukos		530,781,01	0,00	530,781,01	608,821,42	0,00	608,821,42
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		499,833,74	0,00	499,833,74	577,554,42	0,00	577,554,42
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		370,789,69	0,00	370,789,69	410,585,49	0,00	410,585,49
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		98,502,47	0,00	98,502,47	63,265,65	0,00	63,265,65
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30,541,58	0,00	30,541,58	103,703,28	0,00	103,703,28
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pricėjų		18,032,00	0,00	18,032,00	18,587,00	0,00	18,587,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		12,915,27	0,00	12,915,27	12,680,00	0,00	12,680,00
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-33,604,99	0,00	-33,604,99	-102,325,36	0,00	-102,325,36
II.1	I valstybės biudžetą		-3,084,94	0,00	-3,084,94	-2,856,89	0,00	-2,856,89
II.2	I savivaldybių biudžetus		-12,915,27	0,00	-12,915,27	-12,680,00	0,00	-12,680,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms		-688,64	0,00	-688,64	-4,170,89	0,00	-4,170,89
II.4	I kitus išteklių šaltinius							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-16,916,14	0,00	-16,916,14	-82,602,58	0,00	-82,602,58
II.6	Kitiems subjektams					-15,00	0,00	-15,00
III	Įmokos	P02	-448,821,10	0,00	-448,821,10	-511,643,19	0,00	-511,643,19
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-334,310,15	0,00	-334,310,15	-361,986,14	0,00	-361,986,14
III.2	Komunalinių paslaugų ir dyšių		-18,093,93	0,00	-18,093,93	-26,605,46	0,00	-26,605,46
III.3	Komandiruočių		-2,762,67	0,00	-2,762,67	-120,40	0,00	-120,40
III.4	Transporto		-387,00	0,00	-387,00	-599,50	0,00	-599,50
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1,456,84	0,00	-1,456,84	-2,576,04	0,00	-2,576,04
III.6	Paprasio remonto ir eksploataavimo		-8,206,89	0,00	-8,206,89	-9,481,22	0,00	-9,481,22
III.7	Absurų įsigijimo							
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-1,670,72	0,00	-1,670,72	-1,459,84	0,00	-1,459,84
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-81,932,90	0,00	-81,932,90	-103,554,35	0,00	-103,554,35
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos įmokos							

(qestunys kitiame puslapyje)

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

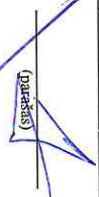
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto įsigijimas		-76.158,14	0,00	-76.158,14			
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto perleidimas		-76.158,14	0,00	-76.158,14			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines 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 ESF užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALYTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-27.803,22	0,00	-27.803,22	-5.147,13	0,00	-5.147,13
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39.750,94		39.750,94	44.898,07		44.898,07
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11.947,72		11.947,72	39.750,94		39.750,94

Direktoriė
 (vietoje sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Vyriausias apskaitą varkančis asmuo
 (vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


 (parašas)
 (parašas)

Vaida Puodžiūnienė
 (vardas ir pavardė)
 Milda Peconiūnė
 (vardas ir pavardė)