

Viešoji įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 171448918, Gedimino g. 9, Radviliškio m. Radviliškio r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147359099
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2025-03-08 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateiktina valiuta ir tikslumas: eurais			
			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		-49,455.83	0.00	-49,455.83	11,105.64	0.00	11,105.64		
I	Išlaidos:		3,376,749.51	0.00	3,376,749.51	2,986,277.68	0.00	2,986,277.68		
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		43,073.18	0.00	43,073.18	8,076.06	0.00	8,076.06		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		13,225.31	0.00	13,225.31					
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		11,233.00	0.00	11,233.00					
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18,513.00	0.00	18,513.00					
I.1.4	Iš kitų šaltinių		101.87	0.00	101.87					
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prkėjų		3,333,091.79	0.00	3,333,091.79	2,974,681.60	0.00	2,974,681.60		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įplaukos		584.54	0.00	584.54	3,520.02	0.00	3,520.02		
II	Pervestos lėšos		-7,144.49	0.00	-7,144.49	-6,358.73	0.00	-6,358.73		
II.1	Iš valstybės biudžeto									
II.2	Iš savivaldybių biudžetų									
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	Iš kitų išskelių fondų									
II.5	Viesojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitoms subjektams									
III	Išmokos	P02	-3,439,060.85	0.00	-3,439,060.85	-2,968,813.31	0.00	-2,968,813.31		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3,059,356.26	0.00	-3,059,356.26	-2,555,509.61	0.00	-2,555,509.61		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-49,130.47	0.00	-49,130.47	-57,778.09	0.00	-57,778.09		
III.3	Komandiruočių		-135.19	0.00	-135.19					
III.4	Transporto		-18,891.51	0.00	-18,891.51	-23,244.57	0.00	-23,244.57		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3,530.81	0.00	-3,530.81	-7,020.74	0.00	-7,020.74		
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploatavimo		-4,724.09	0.00	-4,724.09	-45,862.78	0.00	-45,862.78		
III.7	Asarėjų įsigijimo		-171,520.39	0.00	-171,520.39	-165,186.57	0.00	-165,186.57		
III.8	Socialinių įmokų		-5,000.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00		
III.9	Nuomos		-4,115.76	0.00	-4,115.76	-3,644.16	0.00	-3,644.16		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-120,158.06	0.00	-120,158.06	-105,566.79	0.00	-105,566.79		
III.11	Sumokėtos palikanos									
III.12	Kitos išmokos		-2,498.31	0.00	-2,498.31					

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 171448918, Gedimino g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

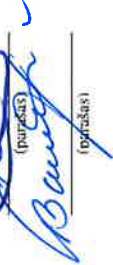
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesins)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7,165,68	0,00	-7,165,68	
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7,165,68	0,00	-7,165,68	
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų įteklių padidėjimas sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				-257,61	0,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atnaujinimas					
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 kiti šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				-257,61	0,00
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-76,621,51	0,00	10,848,03	0,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		371,437,02		360,588,99	
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		294,815,51		371,437,02	

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)
Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Agnė Štietienė
(vardas ir pavardė)
Gintilė Baigdomienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

(parašas)