

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ISTAIGA KAIŠIADORIŲ LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Beržyno 27, Kaišiadorys

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-02-12 Nr. 3_
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		163346,03		163346,03	149333,19		149333,19
I.	Iš valstybės biudžeto		2431593,14		2431593,14	2267154,48		2267154,48
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		19888,37		19888,37	23633,63		23633,63
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		6775,49		6775,49	7179,48		7179,48
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		7923,55		7923,55	4532,01		4532,01
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3582,92		3582,92	973,41		973,41
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1606,41		1606,41	10948,73		10948,73
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2401798,91		2401798,91	2230948,17		2230948,17
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		9905,86		9905,86	12572,68		12572,68
II.	Pervestos lėšos							
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-2268247,11		-2268247,11	-2117821,29		-2117821,29
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1666051,82		-1666051,82	-1507052,88		-1507052,88
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-127149,12		-127149,12	-125213,14		-125213,14
III.3	Komandiruočių		-80,10		-80,10	-203,00		-203,00
III.4	Transporto		-4643,44		-4643,44	-2954,54		-2954,54
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4817,70		-4817,70	-4642,32		-4642,32
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-30707,35		-30707,35	-46491,37		-46491,37
III.7	Atsargų įsigijimo		-318913,87		-318913,87	-318279,87		-318279,87
III.8	Socialinių išmokų		-0,45		-0,45	-2,97		-2,97
III.9	Nuomos		-2776,74		-2776,74	-2881,04		-2881,04
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-105260,62		-105260,62	-100107,40		-100107,40
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-7845,90		-7845,90	-9992,76		-9992,76
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-48350,71		-48350,71	-118945,93		-118945,93
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-48350,71		-48350,71	-118945,93		-118945,93
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							


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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės 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 ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		114995,32		114995,32	30387,26		30387,26
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		859129,31		859129,31	828742,05		828742,05
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		974124,63		974124,63	859129,31		859129,31

_____ Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

_____ Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Edita Skarakodienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Algina Bagdonienė
(vardas ir pavardė)