

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė, 277329430, Rusnės g.1, Šilutė

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(visos sumos nurodytos eurais)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020-01-31 Nr. B9 - 9  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>231.402,00</b>		<b>231.402,00</b>	<b>41.069,00</b>		<b>41.069,00</b>
I.	Išplaukos		6.283.764,00		6.283.764,00	4.446.777,00		4.446.777,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		15.140,00		15.140,00	14.205,00		14.205,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		6.433,00		6.433,00	206,00		206,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.870,00		3.870,00	1.476,00		1.476,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.837,00		4.837,00	12.523,00		12.523,00
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6.244.806,00		6.244.806,00	4.421.393,00		4.421.393,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos išplaukos		23.818,00		23.818,00	11.179,00		11.179,00
II.	Pervestos lėšos		0,00		0,00	168,00		168,00
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00		0,00	168,00		168,00
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P15	6.052.362,00		6.052.362,00	4.405.540,00		4.405.540,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		4.912.139,00		4.912.139,00	3.359.464,00		3.359.464,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		193.803,00		193.803,00	192.886,00		192.886,00
III.3	Komandiruočių		3.190,00		3.190,00	2.886,00		2.886,00
III.4	Transporto		12.658,00		12.658,00	16.846,00		16.846,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		6.454,00		6.454,00	7.723,00		7.723,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		114.542,00		114.542,00	95.487,00		95.487,00
III.7	Atsargų įsigijimo		648.479,00		648.479,00	607.452,00		607.452,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		3.392,00		3.392,00	2.905,00		2.905,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		149.982,00		149.982,00	108.983,00		108.983,00
III.11	Sumokėtos palūkanos		1.518,00		1.518,00	3.257,00		3.257,00
III.12	Kitos išmokos		6.205,00		6.205,00	7.651,00		7.651,00
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>147.364,00</b>		<b>147.364,00</b>	<b>105.261,00</b>		<b>105.261,00</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		147.364,00		147.364,00	105.261,00		105.261,00
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.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės 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.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		59.500,00		59.500,00			
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti :		59.500,00		59.500,00			
IV.1	iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		59.500,00		59.500,00			
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 dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		143.538,00		143.538,00	-64.192,00		-64.192,00
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		101.808,00		101.808,00	166.000,00		166.000,00
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		245.346,00		245.346,00	101.808,00		101.808,00

Vyr.gydytojas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Viktoras Šileikis  
(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Asta Lebeckienė  
(vardas ir pavardė)