

Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 191135578, adresas J. Tumo - Vaižganto g. 89, Plungės m., Plungės raj. sav.

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2015.03.04
(parengimo data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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	27	1.076.575,00		1.076.575,00	1.102.786,82		1.102.786,82
I.	Išplaukos		13.630.343,12		13.630.343,12	13.339.394,25		13.339.394,25
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		144.227,24		144.227,24	137.425,93		137.425,93
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		65.806,19		65.806,19	41992,35		41992,35
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		20.097,26		20.097,26	2286,09		2286,09
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16.150,16		16.150,16	52653,31		52653,31
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		42.173,63		42.173,63	40494,18		40494,18
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		12.789.199,37		12.789.199,37	12307052,34		12307052,34
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos					353,87		353,87
I.7.	Kitos išplaukos		696.916,51		696.916,51	894562,11		894562,11
II.	Pervestos lėšos							
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	28, 29	-12.553.768,12		-12.553.768,12	-12.236.607,43		-12.236.607,43
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-7.762.324,74		-7.762.324,74	-7556236,96		-7556236,96
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-624.081,58		-624.081,58	-537005,04		-537005,04
III.3.	Komandiruočių		-1.311,47		-1.311,47	-399		-399
III.4.	Transporto		-52.461,90		-52.461,90	-63143,52		-63143,52
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-27.604,86		-27.604,86	-41793,45		-41793,45
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-73.933,13		-73.933,13	-2000		-2000
III.7.	Atsargų įsigijimo		-2.278.570,36		-2.278.570,36	-2500846,03		-2500846,03
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos		-44.795,54		-44.795,54			
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.634.095,75		-1.634.095,75	-1466199,74		-1466199,74
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-12.946,17		-12.946,17	-32340,24		-32340,24
III.12.	Kitos išmokos		-41.642,62		-41.642,62	-36643,45		-36643,45
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-844.045,60		-844.045,60	-368.658,46		-368.658,46
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-844.045,60		-844.045,60	-368958,46		-368958,46
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					300		300
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-238.977,24		-238.977,24	-133.074,78		-133.074,78
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas		-20.000,06		-20.000,06	-39999,96		-39999,96
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-218.977,18		-218.977,18	-213074,82		-213074,82

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
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					120000		120000
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					120000		120000
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)		-6.447,84		-6.447,84	601.053,58		601.053,58
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		839.618,52		839.618,52	238564,94		238564,94
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		833.170,68		833.170,68	839.618,52		839.618,52

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Antanas Martusevičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Loreta Miltenienė

(vardas ir pavardė)