

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 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019.03.12
(parengimo data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		182.503,85		182.503,85	530.341,95		530.341,95
I.	Išplaukos		4.263.818,90		4.263.818,90	5.363.518,49		5.363.518,49
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		49.645,77		49.645,77	34.914,11		34.914,11
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		4.938,20		4.938,20	10.206,03		10.206,03
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		38.572,69		38.572,69	15.682,67		15.682,67
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.622,75		2.622,75	1.928,93		1.928,93
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		3.512,13		3.512,13	7.096,48		7.096,48
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4.197.824,75		4.197.824,75	4.854.508,63		4.854.508,63
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos		3.089,34		3.089,34			474.095,75
I.7.	Kitos išplaukos		13.259,04		13.259,04	474.095,75		474.095,75
II.	Pervestos lėšos							
II.1.	I valstybės biudžeta							
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-4.081.315,05		-4.081.315,05	-4.833.176,54		-4.833.176,54
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.865.233,61		-2.865.233,61	-3.655.156,64		-3.655.156,64
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-122.996,66		-122.996,66	-121.278,84		-121.278,84
III.3.	Komandiruočių		-75,00		-75,00	-17,10		-17,10
III.4.	Transporto		-17.018,74		-17.018,74	-18.674,65		-18.674,65
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-10.990,85		-10.990,85	-10.726,61		-10.726,61
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-22.178,39		-22.178,39	-17.052,37		-17.052,37
III.7.	Atsargų įsigijimo		-503.485,95		-503.485,95	-531.367,50		-531.367,50
III.8.	Socialinių įmokų							
III.9.	Nuomos		-2.265,94		-2.265,94	-2.144,81		-2.144,81
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-520.777,04		-520.777,04	-448.952,55		-448.952,55
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-3.817,11		-3.817,11	-3.017,24		-3.017,24
III.12.	Kitos išmokos		-12.475,76		-12.475,76	-24.788,23		-24.788,23
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-283.709,00		-283.709,00	-415.224,55		-415.224,55
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-283.709,00		-283.709,00	-415.224,55		-415.224,55
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							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		39.369,56		39.369,56	-91.137,80		-91.137,80
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-48.830,44		-48.830,44	-91.137,80		-91.137,80

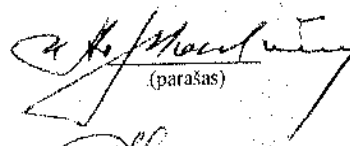
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		88.200,00		88.200,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		88.200,00		88.200,00			
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 dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-61.835,59		-61.835,59	23.979,60		23.979,60
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		811.014,67		811.014,67	787.035,07		787.035,07
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		749.179,08		749.179,08	811.014,67		811.014,67

Direktorius


(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Antanas Martusevičius

(vardas ir pavardė)

Loreta Miltenienė

(vardas ir pavardė)