

Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė, 191135578. J. Tumo-Vaižganto g. 89, Plungės m., Plungės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147393978

D/L: ..

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-09 Nr. FG-11

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			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>							
I	Iš laukos		563.133,77	0,00	563.133,77	354.903,69	0,00	354.903,69
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsareoms:		8.785.957,22	0,00	8.785.957,22	7.508.178,68	0,00	7.508.178,68
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.086.981,82	0,00	1.086.981,82	536.255,29	0,00	536.255,29
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		446.536,21	0,00	446.536,21	202.100,30	0,00	202.100,30
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33.595,03	0,00	33.595,03	73.373,30	0,00	73.373,30
I.1.4	Iš kitų šaltinių		23.012,52	0,00	23.012,52	2.169,00	0,00	2.169,00
I.2	Iš mokesčių		583.838,06	0,00	583.838,06	258.612,69	0,00	258.612,69
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7.653.163,82	0,00	7.653.163,82	6.803.226,10	0,00	6.803.226,10
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos iš laukos							
II	Pervestos lėšos		45.811,58	0,00	45.811,58	168.697,29	0,00	168.697,29
II.1	Iš valstybės biudžeto		-2.131,00	0,00	-2.131,00			
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-2.131,00	0,00	-2.131,00			
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02						
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-8.220.692,45	0,00	-8.220.692,45	-7.153.274,99	0,00	-7.153.274,99
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-6.917.140,69	0,00	-6.917.140,69	-5.511.271,30	0,00	-5.511.271,30
III.3	Komandiruočių		-140.862,44	0,00	-140.862,44	-122.860,66	0,00	-122.860,66
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-10.706,07	0,00	-10.706,07	-20.025,49	0,00	-20.025,49
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4.541,25	0,00	-4.541,25	-9.432,95	0,00	-9.432,95
III.7	Atsargų įsigijimo		-76.169,17	0,00	-76.169,17	-120.525,91	0,00	-120.525,91
III.8	Socialinių išmokų		-690.569,42	0,00	-690.569,42	-772.736,92	0,00	-772.736,92
III.9	Nuomos		-8.308,82	0,00	-8.308,82	-9.277,70	0,00	-9.277,70
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.173,56	0,00	-6.173,56	-2.825,59	0,00	-2.825,59
III.11	Sumokėtos palūkanos		-335.137,46	0,00	-335.137,46	-558.005,13	0,00	-558.005,13
III.12	Kitos išmokos		-3.553,17	0,00	-3.553,17	-6.152,23	0,00	-6.152,23
			-27.530,40	0,00	-27.530,40	-20.161,11	0,00	-20.161,11

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė, 191135578, J. Tumo-Vaižganto g. 89, Plungės m., Plungės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-187.123,02	0,00	-187.123,02	-222.107,19	0,00	-222.107,19
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-187.123,02	0,00	-187.123,02	-223.107,19	0,00	-223.107,19
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					1.000,00	0,00	1.000,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Išlankos iš gautų paskolų		-81.093,59	0,00	-81.093,59	-29.247,50	0,00	-29.247,50
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atimokėjimas		-81.093,59	0,00	-81.093,59	-32.610,50	0,00	-32.610,50
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					3.363,00	0,00	3.363,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					3.363,00	0,00	3.363,00
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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjimas (sumažėjimas)		294.917,16	0,00	294.917,16	103.549,00	0,00	103.549,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		816.460,57		816.460,57	712.911,57		712.911,57
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.111.377,73		1.111.377,73	816.460,57		816.460,57

L. c. p. direktorius  
viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

Remigijus Mažickas  
(vardas ir pavardė)

Loreta Miltemienė  
(vardas ir pavardė)