

Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras"

įm. kodas 152682464, Vytauto g. 30, Palanga

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 20 15 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-02-18 Nr. _____
(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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		99266,43		99266,43	10142,59		10142,59
I.	Įplaukos		3027217,84		3027217,84	308897,16		308897,16
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		66909,43		66909,43	4423,57		4423,57
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		61697,9		61697,9			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		5211,53		5211,53	4423,57		4423,57
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2848062,96		2848062,96	2986555,14		2986555,14
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos		5839,03		5839,03	5551,76		5551,76
I.7.	Kitos įplaukos		106406,42		106406,42	91866,69		91866,69
II.	Pervestos lėšos		-1547,4		-1547,4	-1209,39		-1209,39
II.1.	I valstybės biudžetą					-16,16		-16,16
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-1547,4		-1547,4	-1193,23		-1193,23
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		-2926404,01		-2926404,01	-3077045,18		-3077045,18
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2080047,53		-2080047,53	-2060483,46		-2060483,46
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-200132,7		-200132,7	-258292,97		-258292,97
III.3.	Komandiruočių		-899,19		-899,19	-1671,53		-1671,53
III.4.	Transporto		-9967,28		-9967,28	-16467,08		-16467,08
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-5468,82		-5468,82	-3282,35		-3282,35
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-39061,67		-39061,67	-44787,66		-44787,66
III.7.	Atsargų įsigijimo		-369138,92		-369138,92	-421448,27		-421448,27
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-127879,14		-127879,14	-177317		-177317
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-93808,76		-93808,76	-93294,86		-93294,86
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		170273,64		170273,64	-78810,76		-78810,76
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-151209,84		-151209,84
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-87432,71		-87432,71	-115853,79		-115853,79
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		257706,35		257706,35	188252,87		188252,87
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-30,29		-30,29	-13,23		-13,23
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							

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:							
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		-30,29		-30,29	-13,23		-13,23
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		269509,78		269509,78	-68681,4		-68681,4
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		223207,42		223207,42	291888,83		291888,83
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		492717,2		492717,2	223207,42		223207,42

Direktorius

Kęstutis Speičys

Vyriausioji finansininkė

Vilija Rumšienė