

Viešoji įstaiga Palangos vaikų rehabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras"

įm. kodas 152682464, Vytauto g. 30, Palanga

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017 -01-31 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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		-142740,09		-142740,09	99266,43		99266,43
I.	Įplaukos		2908789,49		2908789,49	3027217,84		3027217,84
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1762,57		1762,57	66909,43		66909,43
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		1762,57		1762,57	5211,53		5211,53
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2788940,18		2788940,18	2848062,96		2848062,96
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos		2256,6		2256,6	5839,03		5839,03
I.7.	Kitos įplaukos		115830,14		115830,14	106406,42		106406,42
II.	Pervestos lėšos		-5102,5		-5102,5	-1547,4		-1547,4
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-5102,5		-5102,5	-1547,4		-1547,4
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-3046427,08	0	-3046427,08	-2926404,01		-2926404,01
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2267037,33		-2267037,33	-2080047,53		-2080047,53
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-197826,55		-197826,55	-200132,7		-200132,7
III.3.	Komandiruočių		-1165,79		-1165,79	-899,19		-899,19
III.4.	Transporto		-8518,84		-8518,84	-9967,28		-9967,28
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-12715,07		-12715,07	-5468,82		-5468,82
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-21613,48		-21613,48	-39061,67		-39061,67
III.7.	Atsargų įsigijimo		-308133,46		-308133,46	-369138,92		-369138,92
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-114562,27		-114562,27	-127879,14		-127879,14
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-114854,29		-114854,29	-93808,76		-93808,76
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-22460,65		-22460,65	170273,64		170273,64
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-22009,42		-22009,42			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					-87432,71		-87432,71
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		-451,23		-451,23	257706,35		257706,35
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		47217,52		47217,52			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		47217,52		47217,52			
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
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI		6,28		6,28			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-117976,94		-117976,94	269509,78		269509,78
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		492717,2		492717,2	223207,42		223207,42
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		374740,26		374740,26	492717,2		492717,2

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Kęstutis Speičys

Vilija Rumšienė