

Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras"

Įm. kodas 152682464, Vytauto g. 30, Palanga

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-01-31 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 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		67925,43		67925,43	79965,65		79965,65
I.	Įplaukos		3123343,06		3123343,06	2687792,52		2687792,52
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		922,48		922,48	3729,13		3729,13
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		922,48		922,48			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0	3729,13		3729,13
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2905508,08		2905508,08	2452285,72		2452285,72
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos				0	546,31		546,31
I.7.	Kitos įplaukos		216912,5		216912,5	231231,36		231231,36
II.	Pervestos lėšos		-7115		-7115	-7703		-7703
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-7115		-7115	-7703		-7703
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		-3048302,63		-3048302,63	-2600123,87		-2600123,87
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2105822,25		-2105822,25	-1721947,28		-1721947,28
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-253165,72		-253165,72	-265655,85		-265655,85
III.3.	Komandiruočių		-4745,08		-4745,08	-2277,88		-2277,88
III.4.	Transporto		-14741,93		-14741,93	-24629,96		-24629,96
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-6845,13		-6845,13	-7582,13		-7582,13
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-40166,9		-40166,9	-45632,85		-45632,85
III.7.	Atsargų įsigijimo		-475674,19		-475674,19	-410804,16		-410804,16
III.8.	Socialinių išmokų		-5768		-5768	-1250		-1250
III.9.	Nuomos				0			
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-141373,43		-141373,43	-120163,56		-120163,56
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos				0	-180,2		-180,2
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-70405,72		-70405,72	39778,77		39778,77
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-70607,84		-70607,84	-111072,46		-111072,46
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					400		400
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		202,12		202,12	150451,23		150451,23
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-0,52		-0,52	21,53		21,53
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

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
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
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 dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-0,52		-0,52	21,53		21,53
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2480,81		-2480,81	119765,95		119765,95
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		648376,82		648376,82	528610,87		528610,87
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		645896,01		645896,01	648376,82		648376,82

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

Kęstutis Speičys

Vilija Rumšienė