

Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras"

Įm. kodas 152682464, Vytauto g. 30, Palanga

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

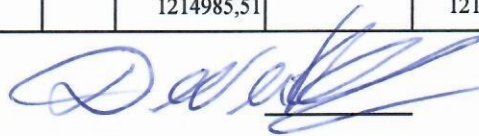
2021-02-11
(data)

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		508981,84		508981,84	67925,43		67925,43
I.	Įplaukos		3085152,74		3085152,74	3123343,06		3123343,06
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		643164,72		643164,72	922,48		922,48
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		506247,14		506247,14			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		135945,12		135945,12			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		972,46		972,46	922,48		922,48
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2325714,21		2325714,21	2905508,08		2905508,08
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		116273,81		116273,81	216912,5		216912,5
II.	Pervestos lėšos		-3933		-3933	-7115		-7115
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-3933		-3933	-7115		-7115
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		-2572237,9		-2572237,9	-3048302,63		-3048302,63
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1985209,68		-1985209,68	-2105822,25		-2105822,25
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-177189,95		-177189,95	-253165,72		-253165,72
III.3.	Komandiruočių		-1957,23		-1957,23	-4745,08		-4745,08
III.4.	Transporto		-9998,97		-9998,97	-14741,93		-14741,93
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-5969,69		-5969,69	-6845,13		-6845,13
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-26203,98		-26203,98	-40166,9		-40166,9
III.7.	Atsargų įsigijimo		-262518,28		-262518,28	-475674,19		-475674,19
III.8.	Socialinių išmokų		-3008		-3008	-5768		-5768
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-96405,12		-96405,12	-141373,43		-141373,43
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-3777		-3777			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		59859,09		59859,09	-70405,72		-70405,72
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-40845,81		-40845,81	-70607,84		-70607,84
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		100704,9		100704,9	202,12		202,12
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		248,57		248,57	-0,52		-0,52
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		248,57		248,57	-0,52		-0,52
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		569089,5		569089,5	-2480,81		-2480,81
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		645896,01		645896,01	648376,82		648376,82
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1214985,51		1214985,51	645896,01		645896,01

Direktorius



Saulius Deveikis

Vyriausioji finansininkė



Vilija Rumšienė