

Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras"

[m .kodas 152682464, Vytauto g. 30, Palanga

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-04-28 Nr. _____
(data)

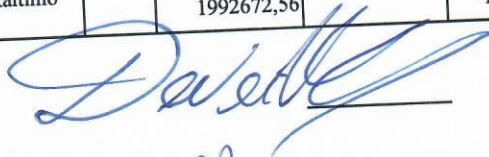
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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		778764,76		778764,76	508981,84		508981,84
I.	Išplaukos		1272856,88		1272856,88	3085152,74		3085152,74
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		178830,99		178830,99	643164,72		643164,72
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		178133,38		178133,38	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		697,61		697,61	972,46		972,46
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1083008,87		1083008,87	2325714,21		2325714,21
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		11017,02		11017,02	116273,81		116273,81
II.	Pervestos lėšos		-52		-52	-3933		-3933
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-52		-52	-3933		-3933
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		-494040,12		-494040,12	-2572237,9		-2572237,9
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-344633,71		-344633,71	-1985209,68		-1985209,68
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-58659,16		-58659,16	-177189,95		-177189,95
III.3.	Komandiruočių		-1290		-1290	-1957,23		-1957,23
III.4.	Transporto		-2601,56		-2601,56	-9998,97		-9998,97
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-3120,65		-3120,65	-5969,69		-5969,69
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-15923,22		-15923,22	-26203,98		-26203,98
III.7.	Atsargų įsigijimo		-47036,16		-47036,16	-262518,28		-262518,28
III.8.	Socialinių išmokų		-2638		-2638	-3008		-3008
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-18137,66		-18137,66	-96405,12		-96405,12
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos					-3777		-3777
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1076,48		-1076,48	59859,09		59859,09
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1076,48		-1076,48	-40845,81		-40845,81
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
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					248,57		248,57
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							

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
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				-1,22	248,57		248,57
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-1,22					
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		777687,05		777687,05	569089,5		569089,5
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1214985,51		1214985,51	645896,01		645896,01
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1992672,56		1992672,56	1214985,51		1214985,51

Direktorius



Saulius Deveikis

Vyriausioji finansininkė



Vilija Rumšienė