

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų pinigų srautų ataskaitos forma)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 20____M.____D. DUOMENIS

____Nr. ____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.	Įplaukos			
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:			
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių			
I.2.	Iš mokesčių			
I.3.	Iš socialinių įmokų			
I.4.	Už suteiktas paslaugas			
I.5.	Gautos palūkanos			
I.6.	Kitos įplaukos			
II.	Pervestos lėšos			
II.1.	I valstybės biudžetą			
II.2.	I savivaldybių biudžetus			
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			
III.1.	Socialinių išmokų			
III.2.	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3.	Sumokėtos palūkanos			
III.4.	Kitos išmokos			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VŠI ŠIRVINTŲ LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

178298620 Vilniaus g. 85, Širvintos

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2012-04-02 Nr. V8-120-256
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais, centais

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	23	128972,77		94889,02	175920		175920
I.	Išplaukos	24	3825392,33		3825392,33	4481944		4481944
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		77762,06		77762,06	401080		401080
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		0		0	328408		328408
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		66643,16		66643,16	57637		57637
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7481,6		7481,6			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		3637,3		3637,3	15035		15035
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3747630,27		3747630,27	4080858		4080858
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos					6		6
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		535		535			
II.1.	I valstybės biudžetą		535		535			
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
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	25	3695884,56		3729968,31	4306024		4306024
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2440883,1		2440883,1	2734113		2734113
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		304405,69		304405,69	406849		406849
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		23519,91		7917,59	20605		20605
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		3993,82		3993,82	4627		4627
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					847746		847746
III.7.	Atsargų įsigijimo		604855,61		620457,93	287817		287817
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		310195,14		344278,89	4267		4267
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		8031,29		8031,29			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	26	-36880,95		-2797,2	401080		401080
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-36880,95		-2797,2	401080		401080
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	27	34083,75		34083,75			

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 gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		34083,75		34083,75			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5112,56		5112,56			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28971,19		28971,19			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	28	126175,57		126175,57	133450		133450
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	29	220842		220842	87392		87392
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	30	347017,57		347017,57	220842		220842

Vyr.gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Aleknienė

(vardas ir pavardė)

(Aukštesniojo lygio pinigų srautų ataskaitos forma)

(valstybės / (pavadinimas) savivaldybės / nacionalinė)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio konsoliduotą finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 20____M.____D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.	Įplaukos			
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:			
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.1.2.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
I.1.3.	Iš kitų šaltinių			
I.2.	Iš mokesčių			
I.3.	Iš socialinių įmokų			
I.4.	Už suteiktas paslaugas			
I.5.	Gautos palūkanos			
I.6.	Kitos įplaukos			
II.	Pervestos lėšos			
III.	Išmokos			
III.1.	Bendrų valstybės paslaugų			
III.2.	Gynybos			
III.3.	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos			
III.4.	Ekonomikos			
III.5.	Aplinkos apsaugos			
III.6.	Būsto ir komunalinio ūkio			
III.7.	Sveikatos apsaugos			
III.8.	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija			
III.9.	Švietimo			
III.10.	Socialinės apsaugos			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			
VI.	Gauti dividendai			
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)