

Vš.Į.Širvintų ligoninė  
Įmonės kodas 178298620 Vilniaus g. 85, Širvintos LT-19121

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2014.03.14 Nr.  
(data)

Litais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	23	<b>-50092,00</b>		<b>-50092,00</b>	<b>-87688,49</b>		<b>-87688,49</b>
I.	Įplaukos	24	<b>3737469,74</b>		<b>3737469,74</b>	<b>3642656,97</b>		<b>3642656,97</b>
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		13277,10		13277,10	18668,64		18668,64
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		205,63		205,63	156,08		156,08
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		11880,63		11880,63	9253,86		9253,86
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					9044,52		9044,52
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1190,84		1190,84	214,18		214,18
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3719660,73		3719660,73	3623988,33		3623988,33
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		4531,91		4531,91			
II.	Pervestos lėšos		<b>209,17</b>		<b>209,17</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
II.1.	I valstybės biudžetą		209,17		209,17			
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	<b>3787352,57</b>		<b>3787352,57</b>	<b>3730345,46</b>		<b>3730345,46</b>
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2639815,78		2639815,78	2544182,65		2544182,65
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		385019,38		385019,38	392305		392305
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		20233,05		20233,05	16852,83		16852,83
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		3580,70		3580,70	2885,35		2885,35
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		3886,81		3886,81			
III.7.	Atsargų įsigijimo		557904,51		557904,51	577162,92		577162,92
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		163208,09		163208,09	186052,31		186052,31
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		13704,25		13704,25	10904,4		10904,4
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	26	<b>-1375508,92</b>		<b>-1375508,92</b>	<b>-554070,23</b>		<b>-554070,23</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1375508,92		-1375508,92	-554070,23		-554070,23
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							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	27	<b>1362908,43</b>		<b>1362908,43</b>	<b>526015,23</b>		<b>526015,23</b>

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		1362908,43		1362908,43	526015,23		526015,23
IV.1	Iš valstybės biudžeto		204436,27		204436,27	78902,28		78902,28
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1158472,16		1158472,16	447112,95		447112,95
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							
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	28	-62692,49		-62692,49	-115743,49		-115743,49
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	29	231274,08		231274,08	347017,57		347017,57
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	30	168581,59		168581,59	231274,08		231274,08

\_\_\_\_\_  
Direktorė

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Laima Meškauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr. finansininkė

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Danuta Kojienė  
(vardas ir pavardė)