

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2015.02.23 Nr.  
(data)

Litais ir 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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	23	<b>-104618,51</b>		<b>-104618,51</b>	<b>-50092</b>		<b>-50092</b>
I.	Įplaukos	24	<b>3953542,56</b>		<b>3953542,56</b>	<b>3737469,74</b>		<b>3737469,74</b>
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		50936,54		50936,54	13277,1		13277,1
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		15430,48		15430,48	205,63		205,63
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		32991,79		32991,79	11880,63		11880,63
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		2514,27		2514,27	1190,84		1190,84
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3893489,93		3893489,93	3719660,73		3719660,73
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		9116,09		9116,09	4531,91		4531,91
II.	Pervestos lėšos		<b>1339,00</b>		<b>1339,00</b>	<b>209,17</b>		<b>209,17</b>
II.1.	Į valstybės biudžetą		1339,00		1339,00	209,17		209,17
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	25	<b>4056822,07</b>		<b>4056822,07</b>	<b>3787352,57</b>		<b>3787352,57</b>
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2846519,06		2846519,06	2639815,78		2639815,78
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		342665,68		342665,68	385019,38		385019,38
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		20162,69		20162,69	20233,05		20233,05
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		4140,57		4140,57	3580,7		3580,7
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		21000,00		21000,00	3886,81		3886,81
III.7.	Atsargų įsigijimo		640497,89		640497,89	557904,51		557904,51
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		164660,37		164660,37	163208,09		163208,09
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		17175,81		17175,81	13704,25		13704,25
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	26	<b>-194724,27</b>		<b>-194724,27</b>	<b>-1375508,92</b>		<b>-1375508,92</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-194724,27		-194724,27	-1375508,92		-1375508,92
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>156992,57</b>		<b>156992,57</b>	<b>1362908,43</b>		<b>1362908,43</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:		149992,57		149992,57	1362908,43		1362908,43
IV.1	Iš valstybės biudžeto		22498,89		22498,89	204436,27		204436,27
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		127493,68		127493,68	1158472,16		1158472,16
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		7000		7000			
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	28	<b>-142350,21</b>		<b>-142350,21</b>	<b>-62692,49</b>		<b>-62692,49</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	29	168581,59		168581,59	231274,08		231274,08
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	30	<b>26231,38</b>		<b>26231,38</b>	<b>168581,59</b>		<b>168581,59</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorė

\_\_\_\_\_  
(parašas)

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. finansininkė

\_\_\_\_\_  
(parašas)

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