

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k. 153083122, Žemaitijos g.6, Naujoji Akmenė

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2016-03-14 Nr. V1-6(4.3)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		162770,39	0	162770,39	182886,69	0	182886,69
I.	Išplaukos		1685236,89	0	1685236,89	1627810,28	0	1627810,28
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		6535,46	0	6535,46	3986,21		3986,21
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1661,57		1661,57			0
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		3500		3500	2896,2		2896,2
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					531,03		531,03
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1373,89		1373,89	558,98		558,98
I.2.	Iš mokesčių							0
I.3.	Iš socialinių įmokų							0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1678394,43		1678394,43	1623813,06		1623813,06
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							0
I.6.	Gautos palūkanos							0
I.7.	Kitos išplaukos		307		307	11,01		11,01
II.	Pervestos lėšos							0
II.1.	Iš valstybės biudžetą							0
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							0
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							0
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							0
II.6.	Kitiems subjektams							0
III.	Išmokos		-1522466,5		-1522466,5	-1444923,59		-1444923,59
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1079377,47		-1079377,47	-1054197,28		-1054197,28
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-99216,51		-99216,51	-85363,15		-85363,15
III.3.	Komandiruočių		-523,31		-523,31	-558,41		-558,41
III.4.	Transporto		-9346,82		-9346,82	-10153,02		-10153,02
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-5260,98		-5260,98	-2768,1		-2768,1
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2232,26		-2232,26	-1424,09		-1424,09
III.7.	Atsargų įsigijimo		-140052,98		-140052,98	-103365,5		-103365,5
III.8.	Socialinių įmokų				0			0
III.9.	Nuomos				0			0
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-184830,61		-184830,61	-186402,59		-186402,59
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-156,22		-156,22	-122,14		-122,14
III.12.	Kitos išmokos		-1469,34		-1469,34	-569,31		-569,31
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-50207,74	0	-50207,74	-363954,95		-363954,95
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-50207,74		-50207,74	-363954,95		-363954,95
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							0

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
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							0
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							0
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0			0		0
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							0
II.	Gautų paskolų grąžinimas							0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							0
IV.1	Iš valstybės biudžeto							0
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							0
IV.4	Iš kitų šaltinių							0
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							0
VI.	Gauti dividendai							0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							0
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		112562,65		112562,65	-181068,26		-181068,26
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		405991,54		405991,54	587059,81		587059,81
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		518554,19	0	518554,19	405991,54		405991,54

Direktorius

Tomas Skučas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Roma Tamašauskienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)