

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

VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k. 135082150 Raudonojo Kryžiaus g.Nr.1 ,LT - 45379 , Kaunas

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

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

2015 m. sausio 30 d. Nr. R2- 33

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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		511351		511351	-440224		-440224
I.	Įplaukos		5112183		5112183	3405801		3405801
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		5527		5527	17800		17800
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2212		2212			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3315		3315	17800		17800
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5105748		5105748	3384106		3384106
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		908		908	3895		3895
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		-4600832		-4600832	-3846025		-3846025
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2707597		-2707597	-2195547		-2195547
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-290304		-290304	-314021		-314021
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-53541		-53541	-54212		-54212
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-21635		-21635	-2991		-2991
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatacijoje		-209588		-209588	-250930		-250930
III.7	Atsargų įsigijimo		-960475		-960475	-751315		-751315
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-248134		-248134	-167608		-167608
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-109558		-109558	-109401		-109401
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-682226		-682226	-5364356		-5364356
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-682226		-682226	-5364356		-5364356
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		52711		52711	3862111		3862111
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							

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
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		52711		52711	3862111		3862111
IV.1	Iš valstybės biudžeto		7907		7907	579316		579316
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44804		44804	3282795		3282795
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							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-118164		-118164	-1942469		-1942469
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1125681		1125681	3068150		3068150
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1007517		1007517	1125681		1125681

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

_____ (parašas)

Stanislava Jancevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

_____ (parašas)

Kristina Petrauskienė
(vardas ir pavardė)