

VŠĮ Pakruojo ligoninė, 168061612, L. Gironės g. 3, Pakruojis
(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 2016_M. gruodžio 31D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.		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		67.087,92	0.00	67.087,92	56.882,51	0.00	56.882,51
I.	Išplaukos		1.486.501,48	0.00	1.486.501,48	1.507.960,78	0.00	1.507.960,78
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		21.996,83	0.00	21.996,83	5.430,05	0.00	5.430,05
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		21.300,00	0.00	21.300,00	3.998,00	0.00	3.998,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		696,83	0.00	696,83	1.432,05	0.00	1.432,05
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.464.504,65	0.00	1.464.504,65	1.502.530,73	0.00	1.502.530,73
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos							
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		(-1.419.413,56)	0.00	(-1.419.413,56)	(-1.451.078,27)	0.00	(-1.451.078,27)
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		(-1.043.531,07)	0.00	(-1.043.531,07)	(-1.024.910,95)	0.00	(-1.024.910,95)
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		(-98.183,40)	0.00	(-98.183,40)	(-122.010,08)	0.00	(-122.010,08)
III.3	Komandiruočių					(-266,00)	0.00	(-266,00)
III.4	Transporto		(-16.161,95)	0.00	(-16.161,95)	(-25.054,63)	0.00	(-25.054,63)
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		(-1.124,06)	0.00	(-1.124,06)	(-1.852,44)	0.00	(-1.852,44)
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		(-13.114,75)	0.00	(-13.114,75)	(-32.106,87)	0.00	(-32.106,87)
III.7	Atsargų įsigijimo		(-184.946,84)	0.00	(-184.946,84)	(-187.428,46)	0.00	(-187.428,46)
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		(-1.108,48)	0.00	(-1.108,48)	(-1.206,11)	0.00	(-1.206,11)
III.1	Kitų paslaugų įsigijimo		(-56.469,00)	0.00	(-56.469,00)	(-52.533,37)	0.00	(-52.533,37)
III.1	Sumokėtos palūkanos		(-4.269,39)	0.00	(-4.269,39)	(-2.792,47)	0.00	(-2.792,47)
III.1	Kitos išmokos		(-504,62)	0.00	(-504,62)	(-916,89)	0.00	(-916,89)

Eil. Nr.		Past abos 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.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(-100.940,78)	0.00	(-100.940,78)	(-87.497,03)	0.00	(-87.497,03)
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		(-100.940,78)	0.00	(-100.940,78)	(-87.497,03)	0.00	(-87.497,03)
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		43.560,83	0.00	43.560,83	(-10.230,16)	0.00	(-10.230,16)
I.	Įplaukos iš gautų paskolų		67.663,20	0.00	67.663,20			
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		(-26.703,87)	0.00	(-26.703,87)	(-15.428,32)	0.00	(-15.428,32)
IV.	Gautos finansavimo sumos							
IV.1	ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.601,50	0.00	2.601,50	5.198,16	0.00	5.198,16
IV.2	Iš valstybės biudžeto							
IV.3	Iš savivaldybės biudžeto					5.198,16	0.00	5.198,16
IV.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
V.	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							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		9.707,97	0.00	9.707,97	(-40.844,68)	0.00	(-40.844,68)
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		160.138,83		160.138,83	200.983,51		200.983,51
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		169.846,80		169.846,80	160.138,83		160.138,83

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas vadovas)

Vygantas Sudaris
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Salomėja Nainienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)