

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA BIRŽŲ LIGONINĖ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
ĮMONĖS KODAS 190570182 VILNIAUS G.115 BIRŽAI

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2013-03-12 Nr.SD-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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		378500		378500	514318		514318
I.	Įplaukos		8792511		8792511	8421248		8421248
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		82572		82572	40198		40198
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		8235		8235			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		70537		70537	19000		19000
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		3800		3800	21198		21198
I.2.	Iš mokesčių		519		519			
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8557949		8557949	8239107		8239107
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos		611		611	1193		1193
I.7.	Kitos įplaukos		150860		150860	140750		140750
II.	Pervestos lėšos		-30090		-30090	-5485		-5485
II.1.	Į valstybės biudžetą		-10690		-10690	-5485		-5485
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		-19400		-19400			
III.	Išmokos		-8383921		-8383921	-7901445		-7901445
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-5209065		-5209065	-5008788		-5008788
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-567033		-567033	-562866		-562866
III.3.	Komandiruočių		-2510		-2510	-1582		-1582
III.4.	Transporto		-65067		-65067	-71042		-71042
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-6460		-6460	-16292		-16292
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-61726		-61726	-95931		-95931
III.7.	Atsargų įsigijimo		-1666577		-1666577	-1371599		-1371599
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos		-147011		-147011	-102527		-102527
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-658472		-658472	-663326		-663326
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos					-7492		-7492
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2348089		-2348089	-129228		-129228
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2348089		-2348089	-129228		-129228
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		2347110		2347110	192482		192482
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:		2348089		2348089	193918		193918
IV.1	Iš valstybės biudžeto		330451		330451	10804		10804
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		145000		145000	121889		121889
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1872638		1872638	61225		61225
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		-979		-979	-1436		-1436
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		377521		377521	577572		577572
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1622026		1622026	1044454		1044454
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1999547		1999547	1622026		1622026

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)