

(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 LT-41115 BIRŽAI
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013M.GRUODŽIO 31_D. DUOMENIS

2014-02-17Nr. SD-287
(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 | | -180726 | | -180726 | 378500 | | 378500 |
| I. | Įplaukos | | 7901142 | | 7901142 | 8792511 | | 8792511 |
| I.1. | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 41247 | | 41247 | 82572 | | 82572 |
| I.1.1. | Iš valstybės biudžeto | | 959 | | 959 | 8235 | | 8235 |
| I.1.2. | Iš savivaldybės biudžeto | | 17700 | | 17700 | 70537 | | 70537 |
| I.1.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 827 | | 827 | | | |
| I.1.4. | Iš kitų šaltinių | | 21761 | | 21761 | 3800 | | 3800 |
| I.2. | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3. | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4. | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 7743899 | | 7743899 | 8557949 | | 8557949 |
| I.5. | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| I.6. | Gautos palūkanos | | | | | 611 | | 611 |
| I.7. | Kitos įplaukos | | 115996 | | 115996 | 151379 | | 151379 |
| II. | Pervestos lėšos | | -20915 | | -20915 | -30090 | | -30090 |
| II.1. | Į valstybės biudžetą | | -11215 | | -11215 | -10690 | | -10690 |
| 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 | | -9700 | | -9700 | -19400 | | -19400 |
| III. | Išmokos | | -8060953 | | -8060953 | -8383921 | | -8383921 |
| III.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -5023051 | | -5023051 | -5209065 | | -5209065 |
| III.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -646915 | | -646915 | -567033 | | -567033 |
| III.3. | Komandiruočių | | 0 | | 0 | -2510 | | -2510 |
| III.4. | Transporto | | -51711 | | -51711 | -65067 | | -65067 |
| III.5. | Kvalifikacijos kėlimo | | -12668 | | -12668 | -6460 | | -6460 |
| III.6. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -72550 | | -72550 | -61726 | | -61726 |
| III.7. | Atsargų įsigijimo | | -1558801 | | -1558801 | -1666577 | | -1666577 |
| III.8. | Socialinių išmokų | | 0 | | 0 | | | |
| III.9. | Nuomos | | -95095 | | -95095 | -147011 | | -147011 |
| III.10. | Kitų paslaugų įsigijimo | | -599672 | | -599672 | -658472 | | -658472 |
| III.11. | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12. | Kitos išmokos | | -490 | | -490 | | | |
| B. | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -192403 | | -192403 | -2348089 | | -2348089 |
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -192403 | | -192403 | -2348089 | | -2348089 |
| 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 | | 159159 | | 159159 | 2347110 | | 2347110 |
| 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: | | 159720 | | 159720 | 2348089 | | 2348089 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 23958 | | 23958 | 330451 | | 330451 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | 145000 | | 145000 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 135762 | | 135762 | 1872638 | | 1872638 |
| 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 | | -561 | | -561 | -979 | | -979 |
| D. | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -213970 | | -213970 | 377521 | | 377521 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1999547 | | 1999547 | 1622026 | | 1622026 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 1785577 | | 1785577 | 1999547 | | 1999547 |

____ Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Nikolajus Jeloza
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)