

(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 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-03-08 Nr. SD-274

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

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		20772,66		20772,66	7090,23		7090,23
I.	Išplaukos		2553949,61		2553949,61	2548116,35		2548116,35
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	8	29588,57		29588,57	15544,25		15544,25
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	8	2551,04		2551,04	3076,40		3076,40
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	8	8225,62		8225,62	7542,62		7542,62
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	8	1343,53		1343,53	1724,58		1724,58
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	8	17468,39		17468,39	3200,65		3200,65
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2524361,04		2524361,04	2532572,10		2532572,10
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0			
I.6.	Gautos palūkanos				0			
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		14267,20		14267,20	22047,51		22047,51
II.1.	I valstybės biudžetą		3781,03		3781,03	3964,69		3964,69
II.2.	I savivaldybių biudžetus				0			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			
II.4.	I kitus išteklių fondus				0			
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		10486,17		10486,17	18082,82		18082,82
II.6.	Kitiems subjektams		0		0			
III.	Išmokos	13	2518909,75		2518909,75	2518978,61		2518978,61
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	13	1611543,34		1611543,34	1561731,35		1561731,35
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	13	122448,56		122448,56	111204,64		111204,64
III.3.	Komandiruočių		0		0	0		0,00
III.4.	Transporto	13	15766,75		15766,75	16743,51		16743,51
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo	13	6146,36		6146,36	5687,66		5687,66
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	13	20802,76		20802,76	24946,62		24946,62
III.7.	Atsargų įsigijimo	13	469149,12		469149,12	514412,16		514412,16
III.8.	Socialinių išmokų		0		0	7,80		7,80
III.9.	Nuomos	13	34755,29		34755,29	41621,28		41621,28
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	13	238297,57		238297,57	242623,59		242623,59
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							

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
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11162,54		11162,54	50506,15		50506,15
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	3	11162,54		11162,54	50506,15		50506,15
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0			
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
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.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		9610,12		9610,12	-43415,92		-43415,92
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7	538008,72		538008,72	581424,64		581424,64
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7	547618,84		547618,84	538008,72		538008,720

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

_____ (parašas)

Nikolajus Jeloza
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

_____ (parašas)

Genė Bytautienė
(vardas ir pavardė)