

(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)

Į.k.190570182, Vilniaus g.115 Biržai

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2018M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2019-03-14 Nr. SD-  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

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>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-90840,84		-90840,84	123981,52		123981,52
I.	Įplaukos		2561171,4		2561171,4	2595564,22		2595564,22
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	8	30314,7		30314,7	30314,7		21972,19
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	08-saus	3151,33		3151,33	1546,15		1546,15
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	08-saus	6712,81		6712,81	12130,47		12130,47
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	08-saus	17548,82		17548,82	2103,29		2103,29
I.1.4	Iš kitų šaltinių	8	2901,74		2901,74	6192,28		6192,28
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2530856,7		2530856,7	2573032,03		2573032,03
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos					560		560
II.	Pervestos lėšos		465,66		465,66	491,63		491,63
II.1	I valstybės biudžetą		465,66		465,66	473,5		473,5
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					18,13		18,13
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		2651546,58		2651546,58	2471091,07		2471091,07
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	13	1757637,38		1757637,38	1627477,53		1627477,53
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	13	132829,24		132829,24	132938,77		132938,77
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto	13	16889,83		16889,83	14885,22		14885,22
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	13	5853,19		5853,19	6786,37		6786,37
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	13	26890,51		26890,51	35025,34		35025,34
III.7	Atsargų įsigijimo	13	460897,11		460897,11	467221,66		467221,66
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos	13	42482,54		42482,54	36976,38		36976,38
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	13	208066,78		208066,78	149779,8		149779,8
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		55057,33		55057,33	88176,7		88176,7
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	3	55057,33		55057,33	88176,7		88176,7
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							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		11302,61		11302,61	80000		80000
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

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
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		11302,61		11302,61	80000		80000
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		11302,61		11302,61	80000		80000
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
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							
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		-134595,56		-134595,56	115804,82		115804,82
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	7	663423,66		663423,66	547618,84		547618,84
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	7	528828,1		528828,1	663423,66		663423,66

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)