

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M.12-31 D. DUOMENIS**

2021-02-20D. Nr. 20/PAS
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliais eury

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		7672777		7672777	1 959 166		1 959 166
I.	Iplaukos		55602388		55602388	43 163 682		43 163 682
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		8661552		8661552	571 692		571 692
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		180166		180166	87 721		87 721
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4280909		4280909			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		4200477			483 971		483 971
I.2.	Iš mokesčių		23218		23218	23 548		23 548
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		46889509		46889509	42 547 146		42 547 146
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0			
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		28109		28109	21 296		21 296
II.	Pervestos lėšos		-43157		-43157	- 5 637 788		- 5 637 788
II.1.	I valstybės biudžeta		-43157		-43157	- 5 637 788		- 5 637 788
II.2.	I savivaldybių biudžetus							-
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							-
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-47886454		-47886454	- 35 566 728		- 35 566 728
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-37176213		-37176213	- 25 521 097		- 25 521 097
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1051906		-1051906	- 1 276 949		- 1 276 949
III.3.	Komandiruočių		-608		-608	- 16 477		- 16 477
III.4.	Transporto		-59272		-59272	- 72 614		- 72 614
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-29854		-29854	- 26 384		- 26 384
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-19280		-19280	- 29 372		- 29 372
III.7.	Atsargų įsigijimo		-7056381		-7056381	- 6 517 533		- 6 517 533
III.8.	Socialinių išmokų							-
III.9.	Nuomos		-686000		-686000	- 343 000		- 343 000
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-1806940		-1806940	- 1 763 302		- 1 763 302
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5964170		-5964170	- 3 332 254		- 3 332 254
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5964170		-5964170	- 3 332 254		- 3 332 254
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.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		708468		708468	200 000		200 000

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
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		708468		708468	-	-	-
IV.1	Iš valstybės biudžeto		688968		688968			-
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							-
IV.4	Iš kitų šaltinių		19500		19500			-
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai					200 000		200 000
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-3985		-3985	1 048		1 048
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2413090		2413090	1 172 040		1 172 040
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		624088		624088	1 796 128		1 796 128
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3037178		3037178	624 088		624 088

vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vinsas Janušonis
(vardas ir pavardė)

Teresė Valaitienė
(vardas ir pavardė)