

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

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[monės kodas 190468035, Liepojos 41, Klaipėda]

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2021-07-27 Nr.2
(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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2 471 707		2 471 707	7 672 777		7 672 777
I.	Išplaukos		29 244 901		29 244 901	55 602 388		55 602 388
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		4 793 956		4 793 956	8 661 552		8 661 552
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		67 171		67 171	180 166		180 166
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		510 441		510 441	4 280 909		4 280 909
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		4 216 344		4 216 344	4 200 477		4 200 477
I.2.	Iš mokesčių				-	23 218		23 218
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		24 441 474		24 441 474	46 889 509		46 889 509
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos				-			-
I.7.	Kitos išplaukos		9 471		9 471	28 109		28 109
II.	Pervestos lėšos		- 23 613		- 23 613	- 43 157		- 43 157
II.1.	I valstybės biudžetą		- 23 613		- 23 613	- 43 157		- 43 157
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		- 26 749 581		- 26 749 581	- 47 886 454		- 47 886 454
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		- 21 144 923		- 21 144 923	- 37 176 213		- 37 176 213
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		- 810 468		- 810 468	- 1 051 906		- 1 051 906
III.3.	Komandiruočių				-	608		608
III.4.	Transporto		- 42 533		- 42 533	- 59 272		- 59 272
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		- 42 165		- 42 165	- 29 854		- 29 854
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		- 18 661		- 18 661	- 19 280		- 19 280
III.7.	Atsargų įsigijimo		- 3 754 034		- 3 754 034	- 7 056 381		- 7 056 381
III.8.	Socialinių išmokų				-			-
III.9.	Nuomos		- 196 000		- 196 000	- 686 000		- 686 000
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		- 740 797		- 740 797	- 1 806 940		- 1 806 940
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		- 1 508 722		- 1 508 722	- 5 964 170		- 5 964 170
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		- 1 508 722		- 1 508 722	- 5 964 170		- 5 964 170
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		71 201		71 201	708 468		708 468
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		71 201	-	71 201	708 468	-	708 468
IV.1	Iš valstybės biudžeto		71 201		71 201	688 968		688 968
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				-			-
IV.4	Iš kitų šaltinių				-	19 500		19 500
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai				-			-
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		1 359		1 359	- 3 985		- 3 985
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1 035 545		1 035 545	2 413 090		2 413 090
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3 037 178		3 037 178	624 088		624 088
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4 072 723		4 072 723	3 037 178		3 037 178

Įstaigos vadovas

(parašas)

Vinsas Janušonis
(vardas ir pavardė)Vyriausioji finansininkė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Teresė Valaitienė
(vardas ir pavardė)