

(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)

Įmonės kodas 190468035, Liepojos 41, Klaipėda

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-10-11 Nr.3
(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		2 568 090		2 568 090	7 672 777		7 672 777
I.	Įplaukos		42 989 316		42 989 316	55 602 388		55 602 388
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		6 955 558		6 955 558	8 661 552		8 661 552
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		140 409		140 409	180 166		180 166
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		20 857					
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		642 297		642 297	4 280 909		4 280 909
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		6 151 995		6 151 995	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		36 021 431		36 021 431	46 889 509		46 889 509
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		12 327		12 327	28 109		28 109
II.1.	I valstybės biudžetą		215 726		215 726	43 157		43 157
II.2.	I savivaldybių biudžetus		40 503		40 503	43 157		43 157
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams		175 223					
III.	Išmokos		40 205 500		40 205 500	47 886 454		47 886 454
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		31 939 029		31 939 029	37 176 213		37 176 213
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		1 046 357		1 046 357	1 051 906		1 051 906
III.3.	Komandiruočių					608		608
III.4.	Transporto		63 043		63 043	59 272		59 272
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		44 177		44 177	29 854		29 854
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		32 245		32 245	19 280		19 280
III.7.	Atsargų įsigijimo		5 369 568		5 369 568	7 056 381		7 056 381
III.8.	Socialinių įmokų							
III.9.	Nuomos		392 000		392 000	686 000		686 000
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		1 319 081		1 319 081	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		- 2 628 254		- 2 628 254	- 5 964 170		- 5 964 170
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		- 2 628 254		- 2 628 254	- 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.	Iplaukos 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							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					19 500		19 500
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		2 416		2 416	- 3 985		- 3 985
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		13 453		13 453	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		3 050 631		3 050 631	3 037 178		3 037 178

Įstaigos vadovas

Vyriausioji finansininkė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vinsas Janušonis
(vardas ir pavardė)Teresė Valaitienė
(vardas ir pavardė)