

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus 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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022-10-28 Nr.22/03PSA
(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		5 450 145,86		5 450 145,86	5 402 400		5 402 400
I.	Išplaukos		48 417 798,97		48 417 798,97	62 570 131		62 570 131
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		9 046 680,04		9 046 680,04	11 566 013		11 566 013
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		7 138 421,65		7 138 421,65	4 460 737		4 460 737
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 032 826,91		1 032 826,91	1 183 647		1 183 647
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		875 431,48		875 431,48	5 921 629		5 921 629
I.2.	Iš mokesčių					24 252		24 252
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		39 367 460,93		39 367 460,93	50 967 286		50 967 286
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		3 658,00		3 658,00	12 580		12 580
II.	Pervestos lėšos		- 1 260 100,65		- 1 260 100,65	- 859 360		- 859 360
II.1.	I valstybės biudžetą		- 43 432,80		- 43 432,80	- 57 137		- 57 137
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		- 1 012,66					
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		- 1 215 655,19					
II.6.	Kitiems subjektams					802 223		
III.	Išmokos		- 41 707 552,46		- 41 707 552,46	- 56 308 371		- 56 308 371
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		- 33 601 326,01		- 33 601 326,01	- 44 714 585		- 44 714 585
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		- 1 220 295,14		- 1 220 295,14	- 1 494 422		- 1 494 422
III.3.	Komandiruočių		- 9 831,97		- 9 831,97	- 806		- 806
III.4.	Transporto		- 63 455,00		- 63 455,00	- 83 453		- 83 453
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		- 60 204,29		- 60 204,29	- 55 285		- 55 285
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		- 24 385,07		- 24 385,07	- 51 396		- 51 396
III.7.	Atsargų įsigijimo		- 5 258 115,59		- 5 258 115,59	- 7 682 494		- 7 682 494
III.8.	Socialinių įmokų							
III.9.	Nuomos		- 392 000,00		- 392 000,00	- 588 000		- 588 000
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		- 1 077 939,39		- 1 077 939,39	- 1 637 930		- 1 637 930
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		- 1 442 213,37		- 1 442 213,37	- 3 089 407		- 3 089 407
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		- 1 442 213,37		- 1 442 213,37	- 3 089 407		- 3 089 407
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		372 087,49		372 087,49	264 829		264 829
I.	Iplaukos iš gautų paskolų					264 829		264 829
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		172 173,69	-	172 173,69	164 829	-	164 829
IV.1	Iš valstybės biudžeto		172 173,69		172 173,69	164 829		164 829
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		- 186,20		- 186,20			
VI.	Gauti dalininko įnašai		200 100,00		200 100,00	100 000		100 000
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		7 413,43		7 413,43	3 413		3 413
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4 387 433,41		4 387 433,41	2 581 235		2 581 235
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5 618 413,00		5 618 413,00	3 037 178		3 037 178
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10 005 846,41		10 005 846,41	5 618 413		5 618 413

Įstaigos vadovas

Vyriausioji finansininkė

(parašas)



(parašas)

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