Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2011-01-01 - 2011-12-31
190808235 - Viešoji įstaiga Šakių ligoninė
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Eil. Nr.	Straipsniai	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
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**	**1.736.675,00**	**0,00**	**1.736.675,00**	**279.252,00**	**0,00**	**279.252,00**
I	Įplaukos	12.324.618,00	0,00	12.324.618,00	11.245.094,00	0,00	11.245.094,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms	1.317.869,00	0,00	1.317.869,00	653.387,00	0,00	653.387,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	196.506,00	0,00	196.506,00	14.778,00	0,00	14.778,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	64.528,00	0,00	64.528,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.046.950,00	0,00	1.046.950,00	85.232,00	0,00	85.232,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių	9.885,00	0,00	9.885,00	503.377,00	0,00	503.377,00
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	11.006.749,00	0,00	11.006.749,00	10.591.707,00	0,00	10.591.707,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto						
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos						
II	Pervestos lėšos	-2.543,00	0,00	-2.543,00			
II.1	Į valstybės biudžetą						
II.2	Į savivaldybių biudžetus	-2.543,00	0,00	-2.543,00			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	Į kitus išteklių fondus						
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	-10.585.400,00	0,00	-10.585.400,00	-10.965.842,00	0,00	-10.965.842,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-7.396.436,00	0,00	-7.396.436,00	-7.303.065,00	0,00	-7.303.065,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-586.514,00	0,00	-586.514,00	-558.684,00	0,00	-558.684,00
III.3	Komandiruočių						
III.4	Transporto	-45.325,00	0,00	-45.325,00	-37.960,00	0,00	-37.960,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-8.979,00	0,00	-8.979,00	-490,00	0,00	-490,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-576.654,00	0,00	-576.654,00	-436.776,00	0,00	-436.776,00
III.7	Atsargų įsigijimo	-1.425.430,00	0,00	-1.425.430,00	-2.029.901,00	0,00	-2.029.901,00
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-257.033,00	0,00	-257.033,00	-598.966,00	0,00	-598.966,00
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos	-289.029,00	0,00	-289.029,00			
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**	**-2.812.764,00**	**0,00**	**-2.812.764,00**	**-11.524,00**	**0,00**	**-11.524,00**

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 2 priedas

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2011-01-01 - 2011-12-31
190808235 - Viešoji įstaiga Šakių ligoninė
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-2.812.764,00	0,00	-2.812.764,00	-11.524,00	0,00	-11.524,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas:						
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus						
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius						
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:						
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus						
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius						
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą						
V	Po vienų metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas						
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas						
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**	**1.843.415,00**	**0,00**	**1.843.415,00**	**-95.473,00**	**0,00**	**-95.473,00**
I	Įplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				-95.473,00	0,00	-95.473,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	1.843.415,00	0,00	1.843.415,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto	272.486,00	0,00	272.486,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.570.929,00	0,00	1.570.929,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	767.326,00	0,00	767.326,00	172.255,00	0,00	172.255,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	781.266,00		781.266,00	609.011,00		609.011,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1.548.592,00		1.548.592,00	781.266,00		781.266,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1. 1

Pateikiau

Vyriausiasis gydytojas
Algirdas
Klimaitis

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 2 priedas