

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS

165842157, P.Kriaučiūno g.2, Marijampolė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-14 Nr. AT-1850 (6.29.E)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>13646,41</b>		<b>13646,41</b>	<b>116876,96</b>		<b>116876,96</b>
I.	Išplaukos		967522,13		967522,13	1020781,6		1020781,6
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3536,57		3536,57	140,35		140,35
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		3400		3400			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		136,57		136,57	140,35		140,35
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		961133,08		961133,08	1014666,4		1014666,4
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		2852,48		2852,48	5974,88		5974,88
II.	Pervestos lėšos							
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		953875,72		953875,72	903904,65		903904,65
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		769320,02		769320,02	702243,12		702243,12
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		13125,81		13125,81	11716,86		11716,86
III.3.	Komandiruočių		20		20	116,35		116,35
III.4.	Transporto		106632,62		106632,62	105904,8		105904,8
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		874,84		874,84	717		717
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		2400		2400			
III.7.	Atsargų įsigijimo		17157,83		17157,83	16496,68		16496,68
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		33692,68		33692,68	50974,3		50974,3
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		10651,92		10651,92	15735,54		15735,54
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>64337,4</b>		<b>64337,4</b>	<b>17500,01</b>		<b>17500,01</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		64337,4		64337,4	17500,01		17500,01
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

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
C.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					15000		15000
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					15000		15000
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					15000		15000
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							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		50690,99		50690,99	114376,95		114376,95
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		526618,14		526618,14	412241,19		412241,19
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		475927,15		475927,15	526618,14		526618,14

Direktorius

\_\_\_\_\_

Alvydas Dirsė

Finansininkė

\_\_\_\_\_

Birutė Zdancevičienė