

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS

165842157, P.Kriaučiūno g.2, Marijampolė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 -03- 23 Nr. AT-1495 (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>106283,63</b>		<b>106283,63</b>	<b>13646,41</b>		<b>13646,41</b>
I.	Išplaukos		1335660,87		1335660,87	967522,13		967522,13
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		54,15		54,15	3536,57		3536,57
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		54,15		54,15	136,57		136,57
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1327640,77		1327640,77	961133,08		961133,08
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		7965,95		7965,95	2852,48		2852,48
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		1229377,24		1229377,2	953875,72		953875,72
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1013338,69		1013338,7	769320,02		769320,02
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		14896,31		14896,31	13125,81		13125,81
III.3.	Komandiruočių		426,35		426,35	20		20
III.4.	Transporto		110392,72		110392,72	106632,62		106632,62
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		747		747	874,84		874,84
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					2400		2400
III.7.	Atsargų įsigijimo		20326,8		20326,8	17157,83		17157,83
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		50222,3		50222,3	33692,68		33692,68
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		19027,07		19027,07	10651,92		10651,92
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>65327,9</b>		<b>65327,9</b>	<b>64337,4</b>		<b>64337,4</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		65327,9		65327,9	64337,4		64337,4
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>							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
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							
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)		40955,73		40955,73	50690,99		50690,99
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		475927,15		475927,15	526618,14		526618,14
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		516882,88		516882,88	475927,15		475927,15

Direktorius

\_\_\_\_\_

Alvydas Dirsė

Finansininkė

\_\_\_\_\_

Birutė Zdancevičienė