

VŠĮ KAIŠIADORIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS

Istaigos kodas 300642680, Beržyno g. 27, 56172 Kaišiadorys

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-03-13 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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		258610,86		258610,86	-29317,21		-29317,21
I.	Išplaukos		1528848,51		1528848,51	1210790,91		1210790,91
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		61,91		61,91	55,76		55,76
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		61,91		61,91	55,76		55,76
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1528786,6		1528786,6	1210735,15		1210735,15
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Periveslos 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		-1270237,65		-1270237,65	-1240108,12		-1240108,12
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-851829,24		-851829,24	-837745,81		-837745,81
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24830,64		-24830,64	-21552,44		-21552,44
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		-308417,79		-308417,79	-286974,56		-286974,56
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-5655,00		-5655,00	-1674,00		-1674,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-7471,29		-7471,29	-5252,64		-5252,64
III.7.	Atsalgų įsigijimo		-22772,17		-22772,17	-25041,75		-25041,75
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-46209,57		-46209,57	-58630,34		-58630,34
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-3051,95		-3051,95	-3236,58		-3236,58
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7170,00		-7170,00	-197777,89		-197777,89
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7170,00		-7170,00	-197777,89		-197777,89
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 turą							

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
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 turą							
V.	Po vienu 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							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų 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 finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		251440,86		251440,86	-227095,10		-227095,10
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		156803,45		156803,45	383898,55		383898,55
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		408244,31		408244,31	156803,45		156803,45

Direktorius

Juozas Matulevičius

Vyr. finansininkė

Alvida Zelenkauskienė