

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ROKIŠKIS, VYTAUTO G. NR.47, LT-42100 17322266

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
Pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
2020-02-20 Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		27129,83		27129,83	195575,74		195575,74
I.	Išplaukos		7177734,71		7177734,71	6163525,90		6163525,90
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		457716,19		457716,19	376924,43		376924,43
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		456000,00		456000,00	376329,46		376329,46
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00			0,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1056,68		1056,68			0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		659,51		659,51	594,97		594,97
I.2.	Iš mokesčių		0,00		0,00	0,00		0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6689510,69		6689510,69	5751105,33		5751105,33
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
I.6.	Gautos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
I.7.	Kitos išplaukos		30507,83		30507,83	35496,14		35496,14
II.	Pervestos lėšos		-59,69		-59,69	-5458,53		-5458,53
II.1.	Iš valstybės biudžetą		0,00		0,00	-943,53		-943,53
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		0,00		0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00			0,00
II.4.	Iš kitus išteklių fondus		0,00		0,00			0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-3,00		-3,00	-16,00		-16,00
II.6.	Kitiems subjektams		-56,69		-56,69	-4499,00		-4499,00
III.	Išmokos		-7150545,19		-7150545,19	-5962491,63		-5962491,63
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-5210886,29		-5210886,29	-4209438,78		-4209438,78
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-190043,43		-190043,43	-191020,49		-191020,49
III.3.	Komandiruočių		-3804,80		-3804,80	-3893,60		-3893,60
III.4.	Transporto		-22263,04		-22263,04	-21676,66		-21676,66
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-16367,26		-16367,26	-18663,74		-18663,74
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-447409,78		-447409,78	-292741,57		-292741,57
III.7.	Atsargų įsigijimo		-252063,37		-252063,37	-267757,77		-267757,77
III.8.	Socialinių išmokų		-3600,00		-3600,00	-3400,00		-3400,00
III.9.	Nuomos		0,00		0,00			0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-929707,81		-929707,81	-932492,36		-932492,36
III.11.	Sumokėtos palūkanos		0,00		0,00			0,00
III.12.	Kitos išmokos		-74399,41		-74399,41	-21406,66		-21406,66
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-119874,89		-119874,89	-69694,89		-69694,89
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-119874,89		-119874,89	-69694,89		-69694,89
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00		0,00	0,00		0,00
I.	Išplaukos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00		0,00	0,00		0,00

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.4	Iš kitų šaltinių		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dividendai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00		0,00	0,00		0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-92745,06		-92745,06	125880,85		125880,85
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1206357,87		1206357,87	1080477,02		1080477,02
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1113612,81		1113612,81	1206357,87		1206357,87

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. FINANSININKO PAVADUOTOJA, LAIKINAI EINANTI VYRIAUSIOJO
FINANSININKO - SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

ALGIMANTAS LIAUSĖDAS
(vardas ir pavardė)

SKAISTĖ KARPAVIČIENĖ
(vardas ir pavardė)