

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir (išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 190468035, Liepojos 41, Klaipėda

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-07-13 Nr.2
(data)

Pateikimo valiuta ir tūkstanais: eurai arba tūkstančiais eurų

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		4 593 433		4 593 433	5 402 400		5 402 400
I.	Įplaukos		33 136 092		33 136 092	62 570 131		62 570 131
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		7 165 120		7 165 120	11 566 013		11 566 013
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		5 861 875		5 861 875	4 460 737		4 460 737
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		884 247		884 247	1 183 647		1 183 647
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		418 998		418 998	5 921 629		5 921 629
I.2.	Iš mokesčių				-	24 252		24 252
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		25 967 314		25 967 314	50 967 286		50 967 286
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos				-			-
I.7.	Kitos įplaukos		3 658		3 658	12 580		12 580
II.	Pervestos lėšos		933 915		933 915	859 360		859 360
II.1.	Iš valstybės biudžetą		43 290		43 290	57 137		57 137
II.2.	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus				-			-
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		890 625			802 223		
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		27 608 744		27 608 744	56 308 371		56 308 371
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		22 056 697		22 056 697	44 714 585		44 714 585
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		807 751		807 751	1 494 422		1 494 422
III.3.	Komandiruočių		9 661		9 661	806		806
III.4.	Transporto		37 891		37 891	83 453		83 453
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		44 683		44 683	55 285		55 285
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		8 914		8 914	51 396		51 396
III.7.	Atsargų įsigijimo		3 630 776		3 630 776	7 682 494		7 682 494
III.8.	Socialinių išmokų				-			-
III.9.	Nuomos		294 000		294 000	588 000		588 000
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		718 371		718 371	1 637 930		1 637 930
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							

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.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		- 854 312		- 854 312	- 3 089 407		- 3 089 407
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		- 854 312		- 854 312	- 3 089 407		- 3 089 407
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.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		204 179		204 179	264 829		264 829
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		153 340	-	153 340	164 829	-	164 829
IV.1	Iš valstybės biudžeto				-	164 829		164 829
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		153 340		153 340			-
IV.4	Iš kitų šaltinių				-			-
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		- 149 261		- 149 261			
VI.	Gauti dalininko įnašai		200 100		200 100	100 000		100 000
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		3 431		3 431	3 413		3 413
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3 946 731		3 946 731	2 581 235		2 581 235
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5 618 413		5 618 413	3 037 178		3 037 178
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9 565 144		9 565 144	5 618 413		5 618 413

Įstaigos vadovas

Vyriausioji finansininkė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)
Vinsas Janušonis
(vardas ir pavardė)Teresė Valaitienė
(vardas ir pavardė)