

VšĮ Palangos vaikų rehabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras"

į k. 152682464 Vytauto g. 30, Palanga

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai	Netiesioginiai	Iš viso	Tiesioginiai	Netiesioginiai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		133558,76		133558,76	-597465,73		-585947,73
I.	Išplaukos		4388568,53		4388568,53	3530264,66		3530264,66
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		19257,02		19257,02	7072,29		7072,29
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto					3532,92		3532,92
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		19257,02		19257,02	3539,37		3539,37
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4368061,45		4368061,45	3518688,29		3518688,29
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		1250,06		1250,06	4504,08		4504,08
II.	Pervestos lėšos		-17165		-17165	-3750,62		-3750,62
II.1.	I valstybės biudžetą		-11518		-11518			
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-5647		-5647	-3666		-3666
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams					-84,62		-84,62
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-4237844,77		-4237844,77	-4123979,77		-4112461,77
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3146593,27		-3146593,27	-2747036,54		-2747036,54
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-399655,94		-399655,94	-575245,96		-575245,96
III.3.	Komandiruočių		-2201,68		-2201,68	-1564,03		-1564,03
III.4.	Transporto		-16037,56		-16037,56	-18836,74		-18836,74
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-8293,84		-8293,84	-5687,9		-5687,9
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-34198,71		-34198,71			
III.7.	Atsargų įsigijimo		-438622,08		-438622,08	-588069,48		-588069,48
III.8.	Socialinių išmokų		-7205		-7205	-5760		-5760
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-165762,9		-165762,9	-156631,17		-156631,17
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-19273,79		-19273,79	-25147,95		-13629,95
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-595508,35		-595508,35	894018,82		894018,82
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-45508,35		-45508,35	-105980,18		-105980,18
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		-550000		-550000	999999		999999
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1469,18		1469,18	466,4		466,4
I.	Išplaukos 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 dalininko įnašai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		1469,18		1469,18	466,4	466,4
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-460480,41		-460480,41	308537,49	308537,49
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		991316,78		991316,78	682779,29	682779,29
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		530836,37		530836,37	991316,78	991316,78

Direktorius

Saulius Deveikis

Vyriausioji finansininkė

Vilija Rumšienė