

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras"

į. k. 152682464 Vytauto g. 30, Palanga

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-24 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			pinigų	investicinių pinigų srautai	Iš viso	pinigų	investicinių pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		406286,38		406286,38	133558,76		133558,76
I.	Išplaukos		5840808,31		5840808,31	4388568,53		4388568,53
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1108,38		1108,38	19257,02		19257,02
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		1108,38		1108,38	19257,02		19257,02
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5838935,91		5838935,91	4368061,45		4368061,45
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		764,02		764,02	1250,06		1250,06
II.	Pervestos lėšos		-33369		-33369	-17165		-17165
II.1	I valstybės biudžetą		-24235		-24235	-11518		-11518
II.2	I savivaldybių biudžetus		-9134		-9134	-5647		-5647
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-5401152,93		-5401152,93	-4237844,77		-4237844,77
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4219318,55		-4219318,55	-3146593,27		-3146593,27
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-366873,71		-366873,71	-399655,94		-399655,94
III.3	Komandiruočių		-1449		-1449	-2201,68		-2201,68
III.4	Transporto		-12123,57		-12123,57	-16037,56		-16037,56
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-7118,13		-7118,13	-8293,84		-8293,84
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-38382,52		-38382,52	-34198,71		-34198,71
III.7	Atsargų įsigijimo		-549069,08		-549069,08	-438622,08		-438622,08
III.8	Socialinių išmokų		-4536		-4536	-7205		-7205
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-195949,46		-195949,46	-165762,9		-165762,9
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-6332,91		-6332,91	-19273,79		-19273,79
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-358090,2		-358090,2	-595508,35		-595508,35
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-58090,2		-58090,2	-45508,35		-45508,35
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		-300000		-300000	-550000		-550000
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		14627,74		14627,74	1469,18		1469,18
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		14627,74		14627,74	1469,18	1469,18
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		62823,92		62823,92	-460480,41	-460480,41
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		530836,37		530836,37	991316,78	991316,78
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		593660,29		593660,29	530836,37	530836,37

Direktorius

Saulius Deveikis

Finansininkė

Jadvyga Macijauskienė