Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė, 182935350, Vytauto g. 105, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380738
D/L: 2023-03-06 10:18:02

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-06 Nr. 10
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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**		**992.553,88**	**0,00**	**992.553,88**	**4.125,57**	**0,00**	**4.125,57**
I	Įplaukos		10.700.539,31	0,00	10.700.539,31	9.901.615,08	0,00	9.901.615,08
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.330.066,81	0,00	1.330.066,81	1.673.704,16	0,00	1.673.704,16
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		899.173,95	0,00	899.173,95	225.280,21	0,00	225.280,21
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		170.259,83	0,00	170.259,83	254.074,44*	0,00	254.074,44
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		245.065,75	0,00	245.065,75	24.287,87	0,00	24.287,87
I.1.4	Iš kitų šaltinių		15.567,28	0,00	15.567,28	1.170.061,64	0,00	1.170.061,64
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9.302.518,74	0,00	9.302.518,74	8.218.932,21	0,00	8.218.932,21
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		67.953,76	0,00	67.953,76	8.978,71	0,00	8.978,71
II	Pervestos lėšos		-127.396,75	0,00	-127.396,75	-36.440,17	0,00	-36.440,17
II.1	Į valstybės biudžetą		-47.544,24	0,00	-47.544,24	-36.411,17	0,00	-36.411,17
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus					-29,00	0,00	-29,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-74.788,99	0,00	-74.788,99			
II.6	Kitiems subjektams		-5.063,52	0,00	-5.063,52			
III	Išmokos	P02	-9.580.588,68	0,00	-9.580.588,68	-9.861.049,34	0,00	-9.861.049,34
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-7.193.304,46	0,00	-7.193.304,46	-7.804.197,77	0,00	-7.804.197,77
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-590.384,83	0,00	-590.384,83	-366.269,55	0,00	-366.269,55
III.3	Komandiruočių		-220,00	0,00	-220,00			
III.4	Transporto		-15.900,16	0,00	-15.900,16	-19.346,76	0,00	-19.346,76
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-19.882,60	0,00	-19.882,60	-15.951,50	0,00	-15.951,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-259.412,85	0,00	-259.412,85	-126.596,93	0,00	-126.596,93
III.7	Atsargų įsigijimo		-932.887,08	0,00	-932.887,08	-1.007.312,47	0,00	-1.007.312,47
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-1.447,05	0,00	-1.447,05	-721,83	0,00	-721,83
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-557.238,79	0,00	-557.238,79	-511.723,63	0,00	-511.723,63
III.11	Sumoketos palūkanos		-2.473,29	0,00	-2.473,29	-1.593,50	0,00	-1.593,50
III.12	Kitos išmokos		-7.437,57	0,00	-7.437,57	-7.335,40	0,00	-7.335,40

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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**		**-594.647,48**	**0,00**	**-594.647,48**	**-401.163,09**	**0,00**	**-401.163,09**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-594.647,48	0,00	-594.647,48	-401.163,09	0,00	-401.163,09
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 investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-47.321,46**	**0,00**	**-47.321,46**	**47.321,46**	**0,00**	**47.321,46**
I	Įplaukos iš gautų paskolų					49.665,46	0,00	49.665,46
II	Gautų paskolų grąžinimas		-47.321,46	0,00	-47.321,46	-2.344,00	0,00	-2.344,00
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							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**350.584,94**	**0,00**	**350.584,94**	**-349.716,06**	**0,00**	**-349.716,06**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**49.944,20**		**49.944,20**	**399.660,26**		**399.660,26**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**400.529,14**		**400.529,14**	**49.944,20**		**49.944,20**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Direktorius Rimvydas Cvirka (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausiasis apskaitą tvarkantis asmuo Vladislava Pakonienė