

Palangos miesto savivaldybės administracija

125196077, Vytauto g. 112, 00154 Palanga

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2016 m. gegužės 27 d. Nr.

(data)

Kodas	Straipsniai	Pasta bos	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogin iai pinigų	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		27,790.44		27,790.44	(311,724.50)		(311,724.50)
I.	Iplaukos		1,964,092.90		1,964,092.90	9,392,988.11	10,791.11	9,403,779.22
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1,888,703.93		1,888,703.93	9,156,574.90	10,791.11	9,167,366.01
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		542,463.62		542,463.62	2,604,199.93	1,618.67	2,605,818.60
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1,345,055.55		1,345,055.55	6,497,372.61		6,497,372.61
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,184.76		1,184.76	55,002.36	9,172.44	64,174.80
I.1.4.	Iš kitų šaltinių							
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		49,313.37		49,313.37	114,923.38		114,923.38
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		13,387.27		13,387.27	22,011.37		22,011.37
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		12,688.33		12,688.33	99,478.46		99,478.46
II.	Pervestos lėšos		203,471.27		203,471.27	1,183,136.40		1,183,136.40
II.1.	I valstybės biudžetą		982.10		982.10	34,498.34		34,498.34
II.2.	I savivaldybių biudžetus		63,104.83		63,104.83	264,725.85		264,725.85
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		56.45		56.45	74.11		74.11
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		60,856.49		60,856.49	314,898.77		314,898.77
II.6.	Kitiems subjektams		78,471.40		78,471.40	568,939.33		568,939.33
III.	Išmokos		1,732,831.19		1,732,831.19	8,521,576.21	10,791.11	8,532,367.32
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		408,997.13		408,997.13	1,632,173.90		1,632,173.90
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		32,308.20		32,308.20	120,742.92		120,742.92
III.3.	Komandiruočių		1,694.21		1,694.21	8,663.85		8,663.85
III.4.	Transporto		568.05		568.05	11,981.73		11,981.73
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		427.67		427.67	3,016.29		3,016.29
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		23,980.12		23,980.12	593,917.57		593,917.57
III.7.	Atsargų įsigijimo		4,078.48		4,078.48	195,810.30	10,791.11	206,601.41
III.8.	Socialinių išmokų		633,573.26		633,573.26	2,125,179.67		2,125,179.67
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		129,730.90		129,730.90	914,452.92		914,452.92
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		497,473.17		497,473.17	2,915,637.06		2,915,637.06
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(538,687.90)		(538,687.90)	(10,376,763.26)	(107,513.09)	(10,484,276.35)
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		524,783.90		524,783.90	10,486,463.26	107,513.09	10,593,976.35
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		(13,904.00)		(13,904.00)	(109,700.00)		(109,700.00)

Kodas	Straipsniai	Pasta bos	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogin iai pinigų	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		538,135.87		538,135.87	10,507,262.85	107,513.09	10,614,775.94
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		(8,503.40)		(8,503.40)	(45,054.27)		(45,054.27)
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui isigyti:		590,078.88		590,078.88	10,814,891.74	107,513.09	10,922,404.83
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		10,096.89		10,096.89	3,723,551.90	102,781.06	3,826,332.96
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		468,097.70		468,097.70	2,353,166.58		2,353,166.58
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		81,773.29		81,773.29	4,260,688.32	4,732.03	4,265,420.35
IV.4.	Iš kitų šaltinių		30,111.00		30,111.00	477,484.94		477,484.94
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui isigyti		(43,508.71)		(43,508.71)	(263,124.05)		(263,124.05)
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		69.10		69.10	549.43		549.43
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		27,238.41		27,238.41	(181,224.91)		(181,224.91)
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		216,447.56		216,447.56	397,672.47		397,672.47
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		243,685.97		243,685.97	216,447.56		216,447.56