

**Palangos miesto savivaldybės administracija**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2016 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

Eurais

Kodas	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		17,459.27	(271,407.67)	(253,948.40)	(312,450.50)		(312,450.50)
I.	Įplaukos		7,727,389.97		7,727,389.97	9,392,988.11	10,791.11	9,403,779.22
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		7,403,557.05		7,403,557.05	9,156,574.90	10,791.11	9,167,366.01
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1,892,544.64		1,892,544.64	2,604,199.93	1,618.67	2,605,818.60
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		5,491,199.57		5,491,199.57	6,497,372.61		6,497,372.61
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		19,233.84		19,233.84	55,002.36	9,172.44	64,174.80
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		579.00		579.00			
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		188,094.56		188,094.56	114,923.38		114,923.38
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		88,003.55		88,003.55	22,011.37		22,011.37
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		47,734.81		47,734.81	99,478.46		99,478.46
II.	Pervestos lėšos		901,334.77	271,407.67	1,172,742.44	1,183,136.40		1,183,136.40
II.1.	Į valstybės biudžetą		2,693.90		2,693.90	34,498.34		34,498.34
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		247,461.52	271,407.67	518,869.19	266,730.89		266,730.89
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms		56.45		56.45	74.11		74.11
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		254,825.70		254,825.70	314,898.77		314,898.77
II.6.	Kitiems subjektams		396,297.20		396,297.20	566,934.29		566,934.29
III.	Išmokos		6,808,595.93		6,808,595.93	8,522,302.21	10,791.11	8,533,093.32
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1,254,395.32		1,254,395.32	1,632,173.90		1,632,173.90
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		89,405.06		89,405.06	120,742.92		120,742.92
III.3.	Komandiruočių		5,725.40		5,725.40	8,663.85		8,663.85
III.4.	Transporto		4,840.45		4,840.45	11,981.73		11,981.73
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1,854.67		1,854.67	3,016.29		3,016.29
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		327,941.01		327,941.01	593,917.57		593,917.57
III.7.	Atsargų įsigijimo		60,945.11		60,945.11	196,536.30	10,791.11	207,327.41
III.8.	Socialinių išmokų		1,618,977.86		1,618,977.86	2,125,179.67		2,125,179.67
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		720,039.18		720,039.18	914,452.92		914,452.92
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		2,724,471.87		2,724,471.87	2,915,637.06		2,915,637.06
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(1,906,677.96)	271,407.67	(1,635,270.29)	(10,376,037.26)	(107,513.09)	(10,483,550.35)
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		1,334,283.56		1,334,283.56	10,485,737.26	107,513.09	10,593,250.35
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		30,104.00	271,407.67	301,511.67	109,700.00		109,700.00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		602,498.40		602,498.40			
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius		602,498.40		602,498.40			
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							
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas)							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas)							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas)							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1,785,625.42		1,785,625.42	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		(25,921.46)		(25,921.46)	(45,054.27)		(45,054.27)
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		1,855,844.69		1,855,844.69	10,814,891.74	107,513.09	10,922,404.83
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		155,331.58		155,331.58	3,723,551.90	102,781.06	3,826,332.96
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1,404,511.59		1,404,511.59	2,353,166.58		2,353,166.58
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		250,036.52		250,036.52	4,260,688.32	4,732.03	4,265,420.35
IV.4.	Iš kitų šaltinių		45,965.00		45,965.00	477,484.94		477,484.94
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		(44,447.22)		(44,447.22)	(263,124.05)		(263,124.05)
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		149.41		149.41	549.43		549.43
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		(103,593.27)		(103,593.27)	(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		112,854.29		112,854.29	216,447.56		216,447.56