

Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 73, Palanga

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446755  
D/L 2017-05-30 13:47:27

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>5.251.199,15</b>	<b>5.538.960,40</b>
I	Iplaukos		26.183.384,88	25.980.028,32
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		7.840.098,99	9.941.288,98
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		7.698.125,88	9.800.687,36
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		94.185,09	85.701,96
I.1.3	Iš kitų šaltinių		47.788,02	54.899,66
I.2	Iš mokesčių		12.929.136,98	11.232.371,94
I.3	Iš socialinių įmokų		82.315,25	64.359,02
I.4	Už suteiktas paslaugas		3.033.333,27	2.234.266,12
I.5	Gautos palūkanos		11.774,81	16.193,57
I.6	Kitos įplaukos		2.286.725,58	2.491.548,69
II	Pervestos lėšos		-1.033.288,13	-1.623.807,93
III	Išmokos		-19.898.897,60	-18.817.259,99
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-2.398.188,20	-2.471.935,29
III.2	Gynybos		-21.443,00	-19.362,71
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-8.473,19	-28.543,38
III.4	Ekonomikos		-1.027.720,70	-3.017.297,08
III.5	Aplinkos apsaugos		-133.596,85	-177.167,61
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-3.843.370,91	-1.423.587,63
III.7	Sveikatos apsaugos		-528.330,08	-472.016,70
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-1.231.518,37	-1.003.544,42
III.9	Švietimo		-8.033.418,74	-7.614.565,77
III.10	Socialinės apsaugos		-2.672.837,56	-2.589.239,40
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-3.735.586,40</b>	<b>-10.440.277,92</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.155.853,00	-10.980.065,16
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		30.104,00	536.348,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-609.837,40	
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			3.439,24
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-279.451,22</b>	<b>5.664.762,14</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų		77.621,95	1.847.376,53
II	Gautų paskolų grąžinimas		-703.370,87	-747.561,13
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-34.840,89	-45.054,27
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		425.434,30	4.873.145,10
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-44.449,22	-263.882,05
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		153,51	737,96
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>-128,68</b>	
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>1.236.032,85</b>	<b>763.444,62</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>2.721.384,34</b>	<b>1.957.939,71</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>3.957.417,19</b>	<b>2.721.384,34</b>

Administracijos direktorė  
\_\_\_\_\_  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Akvilė Kilijonienė  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Budžeto skyriaus vyriausioji specialistė  
\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Loreta Stonkienė  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)