

Palangos miesto savivaldybės administracija

125196077, Vytauto g. 112, 00154 Palanga

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		(71,838.51)		(71,838.51)	(312,450.50)	1,116.54	(311,333.96)
I.	Įplaukos		10,428,443.93	490,915.87	10,919,359.80	9,392,988.11	11,907.65	9,404,895.76
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		9,983,151.63		9,983,151.63	9,156,574.90	10,791.11	9,167,366.01
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2,674,173.08		2,674,173.08	2,604,199.93	1,618.67	2,605,818.60
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		7,268,170.28		7,268,170.28	6,497,372.61		6,497,372.61
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		40,808.27		40,808.27	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		240,895.02	490,915.87	731,810.89	114,923.38	1,116.54	116,039.92
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		126,337.68		126,337.68	22,011.37		22,011.37
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		78,059.60		78,059.60	99,478.46		99,478.46
II.	Pervestos lėšos		1,349,820.75	490,915.87	1,840,736.62	1,183,136.40		1,183,136.40
II.1.	Į valstybės biudžetą		67,257.31		67,257.31	34,498.34		34,498.34
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		316,899.23	490,915.87	807,815.10	266,730.89		266,730.89
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms		27,455.93		27,455.93	74.11		74.11
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		432,233.53		432,233.53	314,898.77		314,898.77
II.6.	Kitiems subjektams		505,974.75		505,974.75	566,934.29		566,934.29
III.	Išmokos		9,150,461.69		9,150,461.69	8,522,302.21	10,791.11	8,533,093.32
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1,723,297.87		1,723,297.87	1,621,298.90		1,621,298.90
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		154,388.32		154,388.32	120,742.92		120,742.92
III.3.	Komandiruočių		5,019.42		5,019.42	6,759.84		6,759.84

III.4.	Transporto		8,132.23		8,132.23	11,981.73		11,981.73
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		3,537.67		3,537.67	3,016.29		3,016.29
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		569,598.61		569,598.61	593,917.57		593,917.57
III.7.	Atsargų įsigijimo		143,603.60		143,603.60	196,536.30	10,791.11	207,327.41
III.8.	Socialinių išmokų		2,158,516.14		2,158,516.14	2,125,179.67		2,125,179.67
III.9.	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		1,055,883.39		1,055,883.39	927,231.93		927,231.93
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		3,328,484.44		3,328,484.44	2,915,637.06		2,915,637.06
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(3,532,285.70)	271,407.67	(3,260,878.03)	(10,376,037.26)	(107,513.09)	(10,483,550.35)
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto		2,957,391.30		2,957,391.30	10,485,737.26	107,513.09	10,593,250.35
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto		30,104.00	271,407.67	301,511.67	109,700.00		109,700.00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		604,998.40		604,998.40			
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius		604,998.40		604,998.40			
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 vieno 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		3,434,075.15		3,434,075.15	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		(34,840.89)		(34,840.89)	(45,054.27)		(45,054.27)
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam		3,513,185.69		3,513,185.69	10,814,891.74	107,513.09	10,922,404.83
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		1,526,837.07		1,526,837.07	3,723,551.90	102,781.06	3,826,332.96
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1,609,272.90		1,609,272.90	2,353,166.58		2,353,166.58
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		328,110.72		328,110.72	4,260,688.32	4,732.03	4,265,420.35
IV.4.	Iš kitų šaltinių		48,965.00		48,965.00	477,484.94		477,484.94
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir		(44,447.22)		(44,447.22)	(263,124.05)		(263,124.05)
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		177.57		177.57	549.43		549.43
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas		(170,049.06)	271,407.67	101,358.61	(181,224.91)	1,116.54	(180,108.37)
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio		216,447.56		216,447.56	397,672.47		397,672.47
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio		46,398.50	271,407.67	317,806.17	216,447.56	1,116.54	217,564.10
