

## PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

M09I, Vytauto g. 112, Palanga

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-25 Nr. 20191231

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	- 1 918 693,65	- 1 863 019,39
I	Įplaukos	28 590 498,82	28 593 910,03
I.1	Finansavimo sumos:	9 238 988,10	10 684 509,18
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	8 641 133,77	10 030 935,52
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	597 854,33	653 573,66
I.1.4	Iš kitų šaltinių		
I.2	Iš mokesčių	14 445 972,41	13 322 399,81
I.3	Iš socialinių įmokų		
I.4	Už suteiktas paslaugas		
I.5	Gautos palūkanos	1 459,97	3 197,63
I.6	Kitos įplaukos	4 904 078,34	4 583 803,41
II	Pervestos lėšos	- 30 471 988,13	- 30 422 612,93
II.1	I valstybės biudžetą	- 1 362 470,54	- 1 005 198,88
II.2	I savivaldybių biudžetus		
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		
II.4	I kitus išteklių fondus		
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	- 29 109 517,59	- 29 417 414,05
II.6	Kitiems subjektams		
III	Išmokos	- 37 204,34	- 34 316,49
III.1	Socialinių išmokų		
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		
III.3	Sumokėtos palūkanos	- 37 204,34	- 34 316,49
III.4	Kitos išmokos		
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		
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		
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	1 206 092,33	887 524,42
I	Įplaukos iš gautų paskolų	1 818 877,65	1 550 000,00
II	Gautų paskolų grąžinimas	- 612 785,32	- 662 475,58
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	- 712 601,32	- 975 494,97
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 318 210,97	2 293 705,94
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	605 609,65	1 318 210,97

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Akvilė Kilijonienė

(vardas ir pavardė)

Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Loreta Stonkienė

(vardas ir pavardė)