

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Palangos miesto savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

125196077, Vytauto g. 112, 00154 Palanga

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2020 m. kovo 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	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		(3 896,58)		(3 896,58)	162 984,67		162 984,67
I.	Įplaukos		14 283 989,96	227 417,43	14 511 407,39	14 410 458,84	87 967,28	14 498 426,12
I.1.	finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		13 893 490,05	212 067,43	14 105 557,48	13 979 328,85	75 367,28	14 054 696,13
I.1.1	iš valstybės biudžeto		4 431 814,65	202 813,96	4 634 628,61	5 108 907,13	66 434,66	5 175 341,79
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto		9 124 491,34		9 124 491,34	8 506 206,65		8 506 206,65
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		333 084,97	9 253,47	342 338,44	364 215,07	8 932,62	373 147,69
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4 099,09		4 099,09			
I.2.	iš mokesčių							
I.3.	iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		156 952,46	15 350,00	172 302,46	126 868,56	12 600,00	139 468,56
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto		63 595,21		63 595,21	34 943,48		34 943,48
I.6.	gautos palūkanos							
I.7.	kitos įplaukos		169 952,24		169 952,24	269 317,95		269 317,95
II.	Pervestos lėšos		2 020 063,02	15 350,00	2 035 413,02	2 062 664,00	12 600,00	2 075 264,00
II.1	į valstybės biudžetą		72 499,69		72 499,69	107 459,00		107 459,00
II.2	į savivaldybių biudžetus		221 678,99	15 350,00	237 028,99	210 897,29	12 600,00	223 497,29
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					582,85		582,85
II.4	į kitus išteklių fondus							
II.5	viešojo sektoriaus subjektams		952 210,27		952 210,27	541 489,19		541 489,19
II.6	kitiems subjektams		773 674,07		773 674,07	1 202 235,67		1 202 235,67
III.	Išmokos		12 267 823,52	212 067,43	12 479 890,95	12 184 810,17	75 367,28	12 260 177,45
III.1	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2 154 766,22		2 154 766,22	1 837 148,46		1 837 148,46
III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių		110 661,63		110 661,63	113 919,08		113 919,08

Eil. Nr.	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
III.3	komandiruočių		15 342,55		15 342,55	11 603,70		11 603,70
III.4	transporto		10 517,52		10 517,52	16 341,81		16 341,81
III.5	kvalifikacijos kėlimo		3 535,40		3 535,40	3 311,10		3 311,10
III.6	paprastojo remonto ir eksploataavimo		1 282 167,31	200 000,33	1 482 167,64	1 250 204,00	65 160,93	1 315 364,93
III.7	atsargų įsigijimo		75 400,83	10 572,98	85 973,81	97 517,58	10 206,35	107 723,93
III.8	socialinių išmokų		3 673 019,26		3 673 019,26	3 344 267,55		3 344 267,55
III.9	nuomos		7 219,67		7 219,67			
III.10	kitų paslaugų įsigijimo		1 480 042,54	1 494,12	1 481 536,66	1 873 508,21		1 873 508,21
III.11	sumokėtos palūkanos							
III.12	kitos išmokos		3 455 150,59		3 455 150,59	3 636 988,68		3 636 988,68
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(4 455 735,01)	(22 826,98)	(4 478 561,99)	(6 406 482,51)	(307 110,41)	(6 713 592,92)
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		4 455 175,61	22 826,98	4 478 002,59	6 445 983,31	307 110,41	6 753 093,72
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		(559,40)		(559,40)	39 500,00		39 500,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
V.	Terminuotųjų indėlių padidėjimas (sumažėjimas)							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					(0,80)		(0,80)
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4 438 143,02	22 826,98	4 460 970,00	6 259 317,74	307 110,41	6 566 428,15
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		(88 399,29)		(88 399,29)	(90 396,63)		(90 396,63)
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		4 552 224,07	22 826,98	4 575 051,05	6 416 262,20	307 110,41	6 723 372,61
IV.1	iš valstybės biudžeto		2 297 801,38	22 826,98	2 320 628,36	3 807 288,59	305 331,33	4 112 619,92
IV.2	iš savivaldybės biudžeto		1 710 181,95		1 710 181,95	2 429 491,54		2 429 491,54
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		544 240,74		544 240,74	179 482,07	1 779,08	181 261,15
IV.4	iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		(25 681,76)		(25 681,76)	(66 605,13)		(66 605,13)
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					57,30		57,30
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							

Eil. Nr.	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
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		(21 488,57)		(21 488,57)	15 819,90		15 819,90
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		51 565,40		51 565,40	35 745,50		35 745,50
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		30 076,83		30 076,83	51 565,40		51 565,40

Administracijos direktoriui

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[Parašas]

(parašas)

A. Kilijonis

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]

(parašas)

A. Švilaitė

(vardas ir pavardė)