

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS
2019 m. kovo 19 d. Nr.

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		162,984.67		162,984.67	(50,945.44)		(50,945.44)
I.	Išplaukos		14,410,258.33	87,967.28	14,498,225.61	12,492,838.75	11,045.00	12,503,883.75
I.1.	finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		13,979,328.85	75,367.28	14,054,696.13	11,911,378.79	11,045.00	11,922,423.79
I.1.1.	iš valstybės biudžeto		5,108,907.13	66,434.66	5,175,341.79	3,248,943.29	11,045.00	3,259,988.29
I.1.2.	iš savivaldybės biudžeto		8,506,206.65		8,506,206.65	8,426,375.33		8,426,375.33
I.1.3.	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		364,215.07	8,932.62	373,147.69	235,060.17		235,060.17
I.1.4.	Iš kitų šaltinių					1,000.00		1,000.00
I.2.	iš mokesčių							
I.3.	iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		126,868.56	12,600.00	139,468.56	268,663.99		268,663.99
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto		34,943.48		34,943.48	186,947.84		186,947.84
I.6.	gautos palūkanos							
I.7.	kitos išplaukos		269,117.44		269,117.44	125,848.13		125,848.13
II.	Pervestos lėšos		1,973,648.37	12,600.00	1,986,248.37	1,777,393.70		1,777,393.70
II.1.	į valstybės biudžetą		107,459.00		107,459.00	41,160.69		41,160.69
II.2.	į savivaldybių biudžetus		210,897.29	12,600.00	223,497.29	364,278.56		364,278.56
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		582.85		582.85			
II.4.	į kitus išteklių fondus							
II.5.	viešojo sektoriaus subjektams		541,489.19		541,489.19	493,894.48		493,894.48
II.6.	kitiems subjektams		1,113,220.04		1,113,220.04	878,059.97		878,059.97
III.	Išmokos		12,273,625.29	75,367.28	12,348,992.57	10,766,390.49	11,045.00	10,777,435.49
III.1.	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1,836,947.95		1,836,947.95	1,765,584.28		1,765,584.28
III.2.	komunalinių paslaugų ir ryšių		113,919.08		113,919.08	148,901.23		148,901.23
III.3.	komandiruočių		11,603.70		11,603.70	7,957.14		7,957.14
III.4.	transporto		16,341.81		16,341.81	8,917.97		8,917.97
III.5.	kvalifikacijos kėlimo		3,311.10		3,311.10	4,768.60		4,768.60
III.6.	paprastojo remonto ir eksploataavimo		1,339,219.63	65,160.93	1,404,380.56	1,654,467.11	11,045.00	1,665,512.11
III.7.	atsargų įsigijimo		97,517.58	10,206.35	107,723.93	206,921.08		206,921.08
III.8.	socialinių išmokų		3,344,267.55		3,344,267.55	2,258,041.48		2,258,041.48
III.9.	nuomos							
III.10.	kitų paslaugų įsigijimo		1,873,508.21		1,873,508.21	1,264,442.69		1,264,442.69
III.11.	sumokėtos palūkanos							
III.12.	kitos išmokos		3,636,988.68		3,636,988.68	3,446,388.91		3,446,388.91
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(6,406,482.51)	(307,110.41)	(6,713,592.92)	(3,204,629.63)		(3,204,629.63)
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		6,445,983.31	307,110.41	6,753,093.72	3,141,929.63		3,141,929.63
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		39,500.00		39,500.00	37,300.00		37,300.00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					100,000.00		100,000.00
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		6,259,317.74	307,110.41	6,566,428.15	3,241,976.07		3,241,976.07
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		(90,396.63)		(90,396.63)	(76,258.45)		(76,258.45)
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		6,416,262.20	307,110.41	6,723,372.61	3,491,632.82		3,491,632.82
IV.1.	iš valstybės biudžeto		3,807,288.59	305,331.33	4,112,619.92	1,939,436.12		1,939,436.12

IV.2	iš savivaldybės biudžeto		2,429,491.54		2,429,491.54	1,384,746.70		1,384,746.70
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		179,482.07	1,779.08	181,261.15	167,450.00		167,450.00
IV.4	iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		(66,605.13)		(66,605.13)	(173,444.74)		(173,444.74)
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		57.30		57.30	46.44		46.44
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		15,819.90		15,819.90	(13,599.00)		(13,599.00)
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		35,745.50		35,745.50	46,398.50		46,398.50
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		51,565.40		51,565.40	32,799.50		32,799.50

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Akvilė Kilijonienė

Buhalterijos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Vida Žvilaitienė