

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

Pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 03 15

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		- 691,981.49	44,980,247.54
I.	Įplaukos		24,051,702.34	23,448,421.18
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		7,942,716.27	6,018,873.51
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		7,471,653.86	5,979,781.54
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		445,412.94	39,091.97
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		25,649.47	
I.2.	Iš mokesčių		11,601,545.18	12,929,136.98
I.3.	Iš socialinių įmokų			
I.4.	Už suteiktas paslaugas			
I.5.	Gautos palūkanos		6,343.46	11,604.61
I.6.	Kitos įplaukos		4,501,097.43	4,488,806.08
II.	Pervestos lėšos		- 24,702,854.68	- 21,477,083.97
II.1.	Į valstybės biudžetą		- 7,076.52	- 178,420.58
II.2.	Į savivaldybių biudžetus			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4.	Į kitus išteklių fondus			
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		- 24,695,778.16	- 21,298,663.39
II.6.	Kitiems subjektams			
III.	Išmokos		- 40,829.15	- 54,742.39
III.1.	Socialinių išmokų			
III.2.	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3.	Sumokėtos palūkanos		- 40,829.15	- 54,742.39
III.4.	Kitos išmokos			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		- 690,809.21	- 625,748.92
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			77,621.95
II.	Gautų paskolų grąžinimas		- 690,809.21	- 703,370.87
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		- 1,382,790.70	1,290,845.90
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3,676,496.64	2,385,650.74
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2,293,705.94	3,676,496.64

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)