

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDAS
125196077, Vytauto g. 73, Palanga

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-14

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1,916,594.82	-134,663.43
I.	Įplaukos		23,448,421.18	24,023,750.61
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		6,018,873.51	8,179,353.75
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		5,979,781.54	8,179,353.75
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39,091.97	
I.1.4.	Iš kitų šaltinių			
I.2.	Iš mokesčių		12,929,136.98	11,232,371.94
I.3.	Iš socialinių įmokų			
I.4.	Už suteiktas paslaugas			
I.5.	Gautos palūkanos		11,604.61	16,213.06
I.6.	Kitos įplaukos		4,488,806.08	4,595,811.86
II.	Pervestos lėšos		21,477,083.97	23,808,154.15
II.1.	Į valstybės biudžetą		178,420.58	462,533.15
II.2.	Į savivaldybių biudžetus			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4.	Į kitus išteklių fondus			
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		21,298,663.39	23,345,621.00
II.6.	Kitiems subjektams			
III.	Išmokos		54,742.39	350,259.89
III.1.	Socialinių išmokų			
III.2.	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3.	Sumokėtos palūkanos		54,742.39	72,852.61
III.4.	Kitos išmokos			277,407.28
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		-625,748.92	1,099,815.40
I.	Įplaukos iš gautų paskolų		77,621.95	1,847,376.53
II.	Gautų paskolų grąžinimas		703,370.87	747,561.13
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1,290,845.90	965,151.97
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2,385,650.74	1,420,498.77
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3,676,496.64	2,385,650.74