

(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 2017 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2018 m. kovo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogini- niai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogini- niai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(47 999,44)		(47 999,44)	(71 838,51)		(71 838,51)
I.	Įplaukos		12 486 925,9 4	11 045,00	12 497 970, 94	10 432 028, 41	490 915,87	10 922 944,2 8
I.1.	finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		11 911 378,7 9	11 045,00	11 922 423, 79	9 983 151,6 3		9 983 151,63
I.1.1	iš valstybės biudžeto		3 248 943,29	11 045,00	3 259 988,2 9	2 674 173,0 8		2 674 173,08
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto		8 426 375,33		8 426 375,3 3	7 268 170,2 8		7 268 170,28
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		235 060,17		235 060,17	40 808,27		40 808,27
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		268 663,99		268 663,99	240 895,02	490 915,87	731 810,89
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto		186 947,84		186 947,84	126 337,68		126 337,68
I.6.	gautos palūkanos							
I.7.	kitos įplaukos		119 935,32		119 935,32	81 644,08		81 644,08
II.	Pervestos lėšos		1 767 455,54		1 767 455,5 4	1 353 405,2 3	490 915,87	1 844 321,10
II.1	į valstybės biudžetą		41 160,69		41 160,69	67 257,31		67 257,31
II.2	į savivaldybių biudžetus		364 278,56		364 278,56	316 899,23	490 915,87	807 815,10
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					27 455,93		27 455,93
II.4	į kitus išteklių fondus							
II.5	viešojo sektoriaus subjektams		493 894,48		493 894,48	435 818,01		435 818,01
II.6	kitiems subjektams		868 121,81		868 121,81	505 974,75		505 974,75
III.	Išmokos		10 767 469,8 4	11 045,00	10 778 514, 84	9 150 461,6 9		9 150 461,69
III.1	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1 765 584,28		1 765 584,2 8	1 723 297,8 7		1 723 297,87
III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių		148 894,25		148 894,25	154 388,32		154 388,32
III.3	komandiruočių		7 957,14		7 957,14	5 019,42		5 019,42
III.4	transporto		8 917,97		8 917,97	8 132,23		8 132,23

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogi- niai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogi- niai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.5	kvalifikacijos kėlimo		4 768,60		4 768,60	3 537,67		3 537,67
III.6	paprastojo remonto ir eksploatavimo		1 653 061,43	11 045,00	1 664 106,43	569 598,61		569 598,61
III.7	atsargų įsigijimo		206 928,62		206 928,62	143 603,60		143 603,60
III.8	socialinių išmokų		2 258 041,48		2 258 041,48	2 158 516,14		2 158 516,14
III.9	nuomos							
III.10	kitų paslaugų įsigijimo		1 266 927,16		1 266 927,16	1 055 883,39		1 055 883,39
III.11	sumokėtos palūkanos							
III.12	kitos išmokos		3 446 388,91		3 446 388,91	3 328 484,44		3 328 484,44
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(3 204 629,63)		(3 204 629,63)	(3 532 285,70)	271 407,67	(3 260 878,03)
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		3 141 929,63		3 141 929,63	2 957 391,30		2 957 391,30
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		37 300,00		37 300,00	30 104,00	271 407,67	301 511,67
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		100 000,00		100 000,00	604 998,40		604 998,40
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
V.	Terminuotųjų indėlių padidėjimas (sumažėjimas)							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3 241 976,07		3 241 976,07	3 434 075,15		3 434 075,15
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		(76 258,45)		(76 258,45)	(34 840,89)		(34 840,89)
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		3 491 632,82		3 491 632,82	3 513 185,69		3 513 185,69
IV.1	iš valstybės biudžeto		1 939 436,12		1 939 436,12	1 526 837,07		1 526 837,07
IV.2	iš savivaldybės biudžeto		1 384 746,70		1 384 746,70	1 609 272,90		1 609 272,90
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		167 450,00		167 450,00	328 110,72		328 110,72
IV.4	iš kitų šaltinių					48 965,00		48 965,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		(173 444,74)		(173 444,74)	(44 447,22)		(44 447,22)
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		46,44		46,44	177,57		177,57
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		(10 653,00)		(10 653,00)	(170 049,06)	271 407,67	101 358,61
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		46 398,50		46 398,50	216 447,56		216 447,56

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogi- niai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogi- niai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		35 745,50		35 745,50	46 398,50	271 407,67	317 806,17

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)