

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

M09I, Vytauto g. 112, Palanga

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-07-29 Nr. _____

(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			
I.	Įplaukos		11,248,403	11,331,028
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš:		2,605,961	3,829,948
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2,605,961	3,829,948
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		7,320,151	6,895,799
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos		4,033	4,037
I.6	Kitos įplaukos		1,318,258	601,244
II.	Pervestos lėšos		9,978,686	9,674,404
II.1	I valstybės biudžetą		167,258	1,880
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	I kitus išteklių fondus			
II.4	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		9,811,429	9,672,524
II.5	Kitiems subjektams			
III.	Išmokos		31,336	37,146
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		31,336	37,146
III.4	Kitos išmokos			
	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		1,238,381	1,619,479
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.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
	Investicinės veiklos pinigų srautai		0	0
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.	Įplaukos iš gautų paskolų		91,210	531,210
II.	Gautų paskolų grąžinimas		357,967	806,920
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
	Finansinės veiklos pinigų srautai		-266,757	-275,710

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		971,625	1,343,769
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2,385,651	1,420,499
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3,357,276	2,764,268