

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 m. birželio 30 d. DUOMENIS

Eurais

Kodas	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		35,299.01	(271,407.67)	(236,108.66)	(312,450.50)		(312,450.50)
I.	Įplaukos		4,810,419.24		4,810,419.24	9,392,988.11	10,791.11	9,403,779.22
I.1.	Finansavimo sumos kitoms		4,602,991.43		4,602,991.43	9,156,574.90	10,791.11	9,167,366.01
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1,200,520.71		1,200,520.71	2,604,199.93	1,618.67	2,605,818.60
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		3,388,460.84		3,388,460.84	6,497,372.61		6,497,372.61
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13,430.88		13,430.88	55,002.36	9,172.44	64,174.80
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		579.00		579.00			
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		134,871.48		134,871.48	114,923.38		114,923.38
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		43,053.81		43,053.81	22,011.37		22,011.37
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		29,502.52		29,502.52	99,478.46		99,478.46
II.	Pervestos lėšos		602,677.83	271,407.67	874,085.50	1,183,136.40		1,183,136.40
II.1.	Į valstybės biudžetą		2,576.92		2,576.92	34,498.34		34,498.34
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		153,630.01	271,407.67	425,037.68	266,730.89		266,730.89
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		56.45		56.45	74.11		74.11
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		163,683.80		163,683.80	314,898.77		314,898.77
II.6.	Kitiems subjektams		282,730.65		282,730.65	566,934.29		566,934.29
III.	Išmokos		4,172,442.40		4,172,442.40	8,522,302.21	10,791.11	8,533,093.32
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		843,710.31		843,710.31	1,632,173.90		1,632,173.90
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		67,548.89		67,548.89	120,742.92		120,742.92
III.3.	Komandiruočių		4,937.13		4,937.13	8,663.85		8,663.85
III.4.	Transporto		2,939.54		2,939.54	11,981.73		11,981.73
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1,739.67		1,739.67	3,016.29		3,016.29
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		189,127.60		189,127.60	593,917.57		593,917.57
III.7.	Atsargų įsigijimo		24,553.56		24,553.56	196,536.30	10,791.11	207,327.41
III.8.	Socialinių išmokų		1,188,853.18		1,188,853.18	2,125,179.67		2,125,179.67
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		325,247.63		325,247.63	914,452.92		914,452.92
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		1,523,784.89		1,523,784.89	2,915,637.06		2,915,637.06
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(1,211,740.00)	271,407.67	(940,332.33)	(10,376,037.26)	(107,513.09)	(10,483,550.35)
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		923,144.00		923,144.00	10,485,737.26	107,513.09	10,593,250.35
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		13,904.00	271,407.67	285,311.67	109,700.00		109,700.00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		302,500.00		302,500.00			
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		302,500.00		302,500.00			
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto							

IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1,066,825.99		1,066,825.99	10,507,262.85	107,513.09	10,614,775.94
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		(17,143.24)		(17,143.24)	(45,054.27)		(45,054.27)
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui		1,127,364.58		1,127,364.58	10,814,891.74	107,513.09	10,922,404.83
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		10,096.89		10,096.89	3,723,551.90	102,781.06	3,826,332.96
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1,002,529.40		1,002,529.40	2,353,166.58		2,353,166.58
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		81,773.29		81,773.29	4,260,688.32	4,732.03	4,265,420.35
IV.4.	Iš kitų šaltinių		32,965.00		32,965.00	477,484.94		477,484.94
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui		(43,508.71)		(43,508.71)	(263,124.05)		(263,124.05)
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		113.36		113.36	549.43		549.43
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		(109,615.00)		(109,615.00)	(181,224.91)		(181,224.91)
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		216,447.56		216,447.56	397,672.47		397,672.47
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		106,832.56		106,832.56	216,447.56		216,447.56