

Palangos miesto savivaldybės išdas, Vytauto g. 112, Palanga

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397019
D/L: 2022-03-14 13:28:05PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
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		2.041.895,69	232.683,81
I	Įplaukos		38.116.370,02	41.940.946,58
I.1	Finansavimo sumos:		10.494.600,26	20.264.406,95
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		10.017.315,55	16.629.604,99
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		477.284,71	3.634.801,96
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		18.861.671,33	15.513.343,76
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos			
I.6	Kitos įplaukos		8.760.098,43	6.163.195,87
II	Pervestos lėšos		-36.029.036,27	-41.667.036,08
II.1	I valstybės biudžetą		-1.060.586,63	-86.604,25
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-34.968.449,64	-41.580.431,83
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos		-45.438,06	-41.226,69
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-45.438,06	-41.226,69
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	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-530.738,04	1.107.195,65
I	Įplaukos iš gautų paskolų		1.250.000,00	1.870.554,07
II	Gautų paskolų grąžinimas		-1.780.738,04	-763.358,42
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.511.157,65	1.339.879,46
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.945.489,11	605.609,65
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.456.646,76	1.945.489,11

Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Akvilė Kilijonienė
(vardas ir pavardė)Loreta Stonkienė
(vardas ir pavardė)