

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188637147, Vytauto g. 112, 00154 Palanga
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS
2019 m. kovo 20 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
1	2	3	4	5	6	7	8	
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ							
I.	Įplaukos		92.213,02		92.213,02	78.624,36		78.624,36
I.1.	finansavimo sumos kitoms		92.213,02		92.213,02	78.624,36		78.624,36
I.1.1	iš valstybės biudžeto					3.220,23		3.220,23
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto		92.213,02		92.213,02	75.404,13		75.404,13
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2.	iš mokesčių							
I.3.	iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	gautos palūkanos							
I.7.	kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos					199,50		199,50
II.1	į valstybės biudžetą							
II.2	į savivaldybių biudžetus					199,50		199,50
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir							
II.4	į kitus išteklių fondus							
II.5	viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	kitiems subjektams							
III.	Išmokos		92.213,02		92.213,02	78.424,86		78.424,86
III.1	darbo užmokesčio ir socialinio		89.705,60		89.705,60	76.023,54		76.023,54
III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių		290,98		290,98	233,13		233,13
III.3	komandiruočių		12,30		12,30			
III.4	transporto							
III.5	kvalifikacijos kėlimo		1.802,00		1.802,00	1.470,25		1.470,25
III.6	paprastojo remonto ir							
III.7	atsargų įsigijimo					420,64		420,64
III.8	socialinių išmokų							
III.9	nuomos							
III.10	kitų paslaugų įsigijimo		402,14		402,14	277,30		277,30
III.11	sumokėtos palūkanos							

III.12	kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto							
V.	Terminuotųjų indėlių padidėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo)							
IV.	Gautos finansavimo sumos							
IV.1	iš valstybės biudžeto							
IV.2	iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir							
IV.4	iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų							
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai							
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai							

Kontrolierė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos

(parašas)

Aušra Kedienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterijos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vida Žvilaitienė

(vardas ir pavardė)

rpis
viso
9
8.624,36
8.624,36
3.220,23
5.404,13
199,50
199,50
8.424,86
6.023,54
233,13
1.470,25
420,64
277,30

