

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

M09I, Vytauto g. 112, Palanga

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-05-20 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		4,898,167	5,274,857
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš:		984,260	1,161,232
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		984,260	1,161,232
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		3,254,992	3,803,474
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos		1,718	1,880
I.6	Kitos įplaukos		657,197	308,270
II.	Pervestos lėšos		4,536,421	4,288,494
II.1	I valstybės biudžetą		116,242	1,880
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	I kitus išteklių fondus			
II.4	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		4,420,178	4,286,614
II.5	Kitiems subjektams			
III.	Išmokos		17,976	19,097
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		17,976	19,097
III.4	Kitos išmokos			
	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		343,771	967,266
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 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			
	Investicinės veiklos pinigų srautai		0	0
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.	Įplaukos iš gautų paskolų		53,350	178,285
II.	Gautų paskolų grąžinimas		178,285	164,674
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
	Finansinės veiklos pinigų srautai		-124,936	13,612

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)		218,835	980,878
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2,385,651	1,420,499
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2,604,486	2,401,377

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

Akvilė Kilijonienė
(vardas ir pavardė)

Budžeto skyriaus vyriausioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Loreta Stonkienė
(vardas ir pavardė)