

Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 73, Palanga

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423579
D/L 2019-03-20 15:34:22

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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			
I	Išplaukos		4.770.902,44	2.855.128,79
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		32.237.733,31	26.343.448,97
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		13.843.081,47	9.942.071,63
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.007.463,53	9.349.805,20
I.1.3	Iš kitų šaltinių		783.398,63	530.571,16
I.2	Iš mokesčių		52.219,31	61.695,27
I.3	Iš socialinių įmokų		13.322.399,81	11.601.545,18
I.4	Už suteiktas paslaugas		119.101,15	143.501,81
I.5	Gautos palūkanos		1.555.815,10	1.464.622,69
I.6	Kitos išplaukos		3.191,47	6.545,14
II	Pervestos lėšos		3.394.144,31	3.185.162,52
III	Išmokos		-2.758.654,52	-1.159.476,84
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-24.708.176,35	-22.328.843,34
III.2	Gynybos		-2.330.429,93	-2.348.512,27
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-21.089,43	-21.369,08
III.4	Ekonomikos		-54.431,92	-24.631,86
III.5	Aplinkos apsaugos		-2.168.065,77	-1.521.811,36
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-364.108,96	-203.437,29
III.7	Sveikatos apsaugos		-4.224.000,68	-4.606.284,55
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-766.158,30	-590.270,89
III.9	Švietimo		-1.384.410,80	-1.555.335,78
III.10	Socialinės apsaugos		-8.964.012,94	-8.462.523,94
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.859.776,33	-3.433.406,72
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-6.906.308,89	-3.489.001,46
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		46.530,96	155.594,74
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			-100.000,00
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		1,60	
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Išplaukos iš gautų paskolų		1.126.118,19	-765.518,03
II	Gautų paskolų grąžinimas		1.550.000,00	
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-662.475,58	-690.809,21
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-90.396,63	-76.258,45
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		329.100,37	1.573,00
VI	Gauti dalininko įnašai		0,00	-0,38
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-109,97	-22,99
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-962.755,70	-1.343.795,96
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.613.621,24	3.957.417,19
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.650.865,54	2.613.621,24

Administracijos direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Budžeto skyriaus vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Akvilė Kilijonienė
(vardas ir pavardė)

Loreta Stonkienė
(vardas ir pavardė)