

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

Palangos miesto botanikos parkas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 190276615, Vytauto g. 15, LT-00101 Palanga tel. 8 460 49270 faksas 8 460 49271 e.paštas botanikosparkas@gmail.com

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018-03-21 Nr. 2-____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	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		4520,76		4520,76	8947,11		8947,11
I.	Išplaukos		451046,87		451046,87	349170,45		349170,45
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		295811,30		295811,30	259365,32		259365,32
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		18104,73		18104,73	14147,00		14147,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		270700,00		270700,00	231800,00		231800,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1493,01		1493,01			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		5513,56		5513,56	13418,32		13418,32
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		85257,85		85257,85	48031,62		48031,62
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		69977,72		69977,72	41772,19		41772,19
I.6.	Gautos palūkanos					1,32		1,32
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		76766,27		76766,27	39717,65		39717,65
II.1.	Į valstybės biudžetą							
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		76766,27		76766,27	39717,65		39717,65
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	369759,84		369759,84	300505,69		300505,69
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		263758,68		263758,68	212990,21		212990,21
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		26914,01		26914,01	31443,39		31443,39
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		7928,15		7928,15	8168,18		8168,18
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		900,50		900,50	528,46		528,46
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		5691,14		5691,14	85,99		85,99
III.7.	Atsargų įsigijimo		51615,84		51615,84	36621,03		36621,03
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		12951,52		12951,52	10668,43		10668,43
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		45559,25		45559,25	20799,98		20799,98
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		45559,25		45559,25	20799,98		20799,98
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							

Eil. Nr.	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
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
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 vienu 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		18000,00		18000,00	18000,00		18000,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		18000,00		18000,00	18000,00		18000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		35000,00		35000,00	18000,00		18000,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-6038,49		-6038,49	6147,13		6147,13
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6147,13		6147,13			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		108,64		108,64	6147,13		6147,13

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdas Pakusas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aldas Žolys
(vardas ir pavardė)