

(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 2019 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020-04-14 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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		13053,02		13053,02	3289,68		3289,68
I.	Išplaukos		481162,11		481162,11	445429,89		445429,89
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		318520,04		318520,04	287468,05		287468,05
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		12611,26		12611,26	9949,67		9949,67
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		305900,00		305900,00	275400,00		275400,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					1494,46		1494,46
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		8,78		8,78	623,92		623,92
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		84791,75		84791,75	77184,74		77184,74
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		77850,32		77850,32	77965,64		77965,64
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos					2811,46		2811,46
II.	Pervestos lėšos		77850,32		77850,32	70828,29		70828,29
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		77850,32		77850,32	70828,29		70828,29
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	390258,77		390258,77	371311,92		371311,92
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		297351,84		297351,84	260248,27		260248,27
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		28736,53		28736,53	28284,49		28284,49
III.3.	Komandiruočių					30,73		30,73
III.4.	Transporto		8714,27		8714,27	9335,95		9335,95
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		399,38		399,38	369,00		369,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		14588,03		14588,03	22295,58		22295,58
III.7.	Atsargų įsigijimo		33265,60		33265,60	32552,91		32552,91
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		7203,10		7203,10	16369,43		16369,43
III.11.	Sumokėtos palūkanos		0,02		0,02			
III.12.	Kitos išmokos					1825,56		1825,56
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		23064,02		23064,02	2742,90		2742,90
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		23064,02		23064,02	2742,90		2742,90
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							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		12056,06		12056,06			
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		12000,00		12000,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		12000,00		12000,00			
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		56,06		56,06			
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		2045,06		2045,06	546,78		546,78
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		655,42		655,42	108,64		108,64
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		2700,48		2700,48	655,42		655,42

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)