

(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 2020 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2021-04-21 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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		2599,25		2599,25	13053,02		13053,02
I.	Išplaukos		463553,46		463553,46	481162,11		481162,11
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		342762,86		342762,86	318520,04		318520,04
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		16027,29		16027,29	12611,26		12611,26
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		326200,00		326200,00	305900,00		305900,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		535,57		535,57	8,78		8,78
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		64729,60		64729,60	84791,75		84791,75
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		56061,00		56061,00	77850,32		77850,32
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		60241,38		60241,38	77850,32		77850,32
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		60241,38		60241,38	77850,32		77850,32
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	400712,83		400712,83	390258,77		390258,77
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		319715,95		319715,95	297351,84		297351,84
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		22788,74		22788,74	28736,53		28736,53
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		9043,84		9043,84	8714,27		8714,27
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		80,00		80,00	399,38		399,38
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		2318,21		2318,21	14588,03		14588,03
III.7.	Atsargų įsigijimo		37607,49		37607,49	33265,60		33265,60
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		7809,87		7809,87	7203,10		7203,10
III.11.	Sumokėtos palūkanos					0,02		0,02
III.12.	Kitos išmokos		1348,73		1348,73			
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		1671,56		1671,56	23064,02		23064,02
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		1671,56		1671,56	23064,02		23064,02
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>		12,28		12,28	12056,06		12056,06
I.	Išplaukos 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		12,28		12,28	56,06		56,06
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		939,97		939,97	2045,06		2045,06
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2700,48		2700,48	655,42		655,42
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3640,45		3640,45	2700,48		2700,48

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)