

**BĮ Palangos miesto rinkliavų centras**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
**302290562 Gintaro g. 33A, Palanga**  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2023 M. GRUOŽIO 31 D. DUOMENIS**

2024-02-29 Nr. (3.2)-2.4  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesio- giniai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesio- giniai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		110063,55		110063,55	13622,74		13622,74
I.	Iplaukos		3038533,60		3038533,60	2553554,56		2553554,56
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:							
I.1.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		631828,75		631828,75	441627,50		441627,50
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5,03		5,03			
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		96254,77		96254,77	31033,65		31033,65
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos		2310445,05		2310445,05	2080893,41		2080893,41

II.	Pervestos lėšos		-2444835,54		-2444835,54	-2161879,86		-2161879,86
II.1	I valstybės biudžetą		-11319,00		-11319,00	-18379,00		-18379,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2433516,54		-2433516,54	-2143500,86		-2143500,86
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		-483634,51		-483634,51	-378051,96		-378051,96
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-307505,51		-307505,51	-230334,35		-230334,35
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-3887,52		-3887,52	-3692,43		-3692,43
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-6500,53		-6500,53	-3131,17		-3131,17
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-381,00		-381,00			0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-31260,15		-31260,15	-23316,20		-23316,20
III.7	Atsargų įsigijimo		-17945,42		-17945,42	-7016,70		-7016,70
III.8	Socialinių išmokų				0,00	-5132,41		-5132,41
III.9	Nuomos		-4164,23		-4164,23			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-109216,00		-109216,00	-105428,70		-105428,70
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		-2774,15		-2774,15			0,00
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-108989,60</b>		<b>-108989,60</b>	<b>-13233,79</b>		<b>-13233,79</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-108989,60		-108989,60	-13233,79		-13233,79
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							
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>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							

IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8000,00		8000,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-8000,00		-8000,00			
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>1073,95</b>		<b>1073,95</b>	<b>388,95</b>		<b>388,95</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>1487,54</b>		<b>1487,54</b>	<b>1098,59</b>		<b>1098,59</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>2561,49</b>		<b>2561,49</b>	<b>1487,54</b>		<b>1487,54</b>

\_\_\_\_\_  
 Direktorius  
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Algimantas Bluškis  
 (vardas ir pavardė)