

(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 2024 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2025-02-28 Nr. 2-  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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>		4161,68		4161,68	4009,66		4009,66
I.	Įplaukos		482151,99		482151,99	475533,99		475533,99
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		427740,09		427740,09	382634,50		382634,50
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		116573,00		116573,00	102054,00		102054,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		297728,00		297728,00	278074,00		278074,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12736,00		12736,00	1981,80		1981,80
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		703,09		703,09	524,70		524,70
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		52748,90		52748,90	84408,49		84408,49
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1663,00		1663,00	8491,00		8491,00
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		2090,00		2090,00	8746,00		8746,00
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		2090,00		2090,00	8746,00		8746,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	475900,31		475900,31	462778,33		462778,33
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		341181,87		341181,87	314305,03		314305,03
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		14263,15		14263,15	15089,73		15089,73
III.3.	Komandiruočių		2070,91		2070,91	539,54		539,54
III.4.	Transporto		8835,80		8835,80	5988,81		5988,81
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		643,65		643,65	477,35		477,35
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		4346,68		4346,68	1800,19		1800,19
III.7.	Atsargų įsigijimo		11677,69		11677,69	31625,73		31625,73
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos					332,00		332,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		92559,56		92559,56	92282,90		92282,90
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		321,00		321,00	337,05		337,05
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		6776,29		6776,29	16966,68		16966,68
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		6776,29		6776,29	16966,68		16966,68
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							

IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:						
V.	Terminuotų indelių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI.	Gauti dividendai						
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		6265,00	6265,00	15214,95		15214,95
I.	Iplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		6265,00	6265,00	15215,00		15215,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6265,00	6265,00	15215,00		15215,00
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 dalininko įnašai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				-0,05		-0,05
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>						
<b>I</b>	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		3650,39	3650,39	2257,93		2257,93
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9905,91	9905,91	7647,98		7647,98
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13556,30	13556,30	9905,91		9905,91

Direktorė  
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Želviene  
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aldas Žolys  
 (vardas ir pavardė)