

Zarasų sporto centras, 190212235, S. Nėries g. 35, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147358306

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS____ Nr. ____
(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		1.907,82	0,00	1.907,82	-19.444,42	0,00	-19.444,42
I	Iplaukos		600.397,40	0,00	600.397,40	455.176,67	0,00	455.176,67
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		552.665,64	0,00	552.665,64	424.585,83	0,00	424.585,83
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		14.822,25	0,00	14.822,25	10.400,00	0,00	10.400,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		537.499,08	0,00	537.499,08	410.204,00	0,00	410.204,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					3.911,46	0,00	3.911,46
I.1.4	Iš kitų šaltinių		344,31	0,00	344,31	70,37	0,00	70,37
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		26.791,49	0,00	26.791,49	14.449,52	0,00	14.449,52
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		20.940,27	0,00	20.940,27	16.141,32	0,00	16.141,32
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-29.843,74	0,00	-29.843,74	-14.667,12	0,00	-14.667,12
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-29.843,74	0,00	-29.843,74	-14.667,12	0,00	-14.667,12
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	-568.645,84	0,00	-568.645,84	-459.953,97	0,00	-459.953,97
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-391.986,41	0,00	-391.986,41	-348.196,32	0,00	-348.196,32
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-23.301,92	0,00	-23.301,92	-31.430,24	0,00	-31.430,24
III.3	Komandiruočių		-1.307,24	0,00	-1.307,24	-382,97	0,00	-382,97
III.4	Transporto		-15.063,19	0,00	-15.063,19	-8.027,47	0,00	-8.027,47
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-472,00	0,00	-472,00	-724,00	0,00	-724,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-8.770,83	0,00	-8.770,83	-3.307,24	0,00	-3.307,24
III.7	Atsargų įsigijimo		-33.497,98	0,00	-33.497,98	-10.863,95	0,00	-10.863,95
III.8	Socialinių išmokų					-500,00	0,00	-500,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-94.246,27	0,00	-94.246,27	-56.521,78	0,00	-56.521,78
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Zarasų sporto centras, 190212235, S. Nėries g. 35, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.593,51	0,00	-1.593,51			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.593,51	0,00	-1.593,51			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		314,31	0,00	314,31	-19.444,42	0,00	-19.444,42
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		470,88		470,88	19.915,30		19.915,30
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		785,19		785,19	470,88		470,88

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Žygmantas Sinkevičius
(vardas ir pavardė)

Rasa Snetkoviėnė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų sporto centras 190212235, P. Širvio g. 7, 32124 Zarasai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-26 Nr. FA-22
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Snetkovienė, Vyriausioji buhalterė
Sertifikatas išduotas	RASA SNETKOVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-26 14:38:57 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-26 14:39:10 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-07 12:26:17 – 2029-08-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žygimantas Sinkevičius, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ŽYGIMANTAS SINKEVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-26 15:52:59 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-26 15:53:12 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-24 16:17:13 – 2029-09-23 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Zarasų rajono savivaldybės administracija, i.k. 188753461 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 12:16:00 iki 2027-12-18 12:16:00
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-26 15:59:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-26 15:59:45 Dokumentų valdymo sistema Avily

Nuorašas tikras
Zarasų sporto centras
2025-02-26