

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

## 2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370056

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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>		<b>-19.444,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.444,42</b>	<b>-6.363,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.363,22</b>
I	Iplaukos		455.176,67	0,00	455.176,67	417.315,42	0,00	417.315,42
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		424.585,83	0,00	424.585,83	388.254,55	0,00	388.254,55
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		10.400,00	0,00	10.400,00	49.385,87	0,00	49.385,87
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		410.204,00	0,00	410.204,00	335.580,23	0,00	335.580,23
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.911,46	0,00	3.911,46	3.219,44	0,00	3.219,44
I.1.4	Iš kitų šaltinių		70,37	0,00	70,37	69,01	0,00	69,01
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		14.449,52	0,00	14.449,52	13.840,52	0,00	13.840,52
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		16.141,32	0,00	16.141,32	15.220,35	0,00	15.220,35
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-14.667,12	0,00	-14.667,12	-14.582,15	0,00	-14.582,15
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-14.667,12	0,00	-14.667,12	-13.859,02	0,00	-13.859,02
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-723,13	0,00	-723,13
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-459.953,97	0,00	-459.953,97	-409.096,49	0,00	-409.096,49
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-348.196,32	0,00	-348.196,32	-292.989,45	0,00	-292.989,45
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-31.430,24	0,00	-31.430,24	-21.481,16	0,00	-21.481,16
III.3	Komandiruočių		-382,97	0,00	-382,97	-688,12	0,00	-688,12
III.4	Transporto		-8.027,47	0,00	-8.027,47	-9.016,98	0,00	-9.016,98
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-724,00	0,00	-724,00	-655,80	0,00	-655,80
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.307,24	0,00	-3.307,24	-20.626,34	0,00	-20.626,34
III.7	Atsargų įsigijimo		-10.863,95	0,00	-10.863,95	-28.808,40	0,00	-28.808,40
III.8	Socialinių išmokų		-500,00	0,00	-500,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-56.521,78	0,00	-56.521,78	-34.830,24	0,00	-34.830,24
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					<b>-4.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.929,00</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-4.929,00	0,00	-4.929,00
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</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							
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							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-19.444,42	0,00	-19.444,42	-11.292,22	0,00	-11.292,22
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19.915,30		19.915,30	31.207,52		31.207,52
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		470,88		470,88	19.915,30		19.915,30

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Danutė Kukalienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Janina Breitmozerienė  
(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Zarasų sporto centras 190212235
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	PINIGINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2023M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-02-28 Nr. FA-24
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Danutė Kukalienė, Direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	DANUTĖ KUKALIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-28 13:43:24 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-28 13:43:42 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-12-04 09:48:00 – 2024-12-02 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Janina Breitmozerienė, Vyriausioji buhalterė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	JANINA BREITMOZERIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-28 14:07:19 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-28 14:07:38 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-10-18 14:04:02 – 2024-10-16 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188753461 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:44 iki 2024-12-19 12:39:44
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-28 14:08:00)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2024-02-28 14:08:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys