

## Elektroninio dokumento nuorašas

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>10 587 766,53</b>	<b>5 730 949,85</b>
I	Iplaukos		61 287 794,76	52 241 817,41
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		24 757 351,93	20 834 078,56
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		19 554 404,56	19 025 385,82
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 138 944,48	1 705 730,26
I.1.3	Iš kitų šaltinių		64 002,89	102 962,48
I.2	Iš mokesčių		24 104 915,77	20 274 245,80
I.3	Iš socialinių įmokų		0,00	42 246,24
I.4	Už suteiktas paslaugas		12 188 625,17	10 834 231,77
I.5	Gautos palūkanos		34 708,17	1 866,04
I.6	Kitos įplaukos		202 193,72	255 149,00
II	Pervestos lėšos		-1 139 259,49	-1 465 871,28
III	Išmokos		-49 560 768,74	-45 044 996,28
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-2 734 430,01	-2 475 341,48
III.2	Gynybos		-57 368,59	-59 705,94
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-78 330,37	-55 638,86
III.4	Ekonomikos		-1 688 931,36	-1 780 640,91
III.5	Aplinkos apsaugos		-1 878 026,38	-1 577 388,51
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-2 092 328,29	-2 154 882,89
III.7	Sveikatos apsaugos		-9 052 324,18	-8 438 596,94
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-1 958 386,93	-1 833 612,52
III.9	Švietimo		-16 981 738,94	-15 106 181,91
III.10	Socialinės apsaugos		-13 038 903,69	-11 563 006,32
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-13 938 896,05</b>	<b>-5 901 928,46</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-11 840 099,38	-5 901 928,46
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-598 798,67	-57 000,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		-1 499 998,00	
VI	Gauti dividendai			57 000,00
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>1 591 945,54</b>	<b>543 659,67</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų		1 650 246,64	798 064,33
II	Gautų paskolų grąžinimas		-223 585,90	-245 494,00
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		167 136,44	
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-1 851,64	-8 908,41
VI	Gauti dalininko įnašai			0,00
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			-2,25
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>1 260,38</b>	<b>114,43</b>
<b>I</b>	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>-1 757 923,60</b>	<b>372 795,49</b>
<b>II</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>9 704 609,24</b>	<b>9 331 813,75</b>
<b>III</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>7 946 685,64</b>	<b>9 704 609,24</b>

Savivaldybės meras

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Erlandas Galaguz

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Rima Svidinskienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pinigų srautų ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. Duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-25 Nr. 9-437
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	Rima Svidinskienė Vyriausioji specialistė (VT)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-26 10:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-12 09:07 - 2025-10-11 09:07
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-27 14:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-10 12:46 - 2024-04-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-29 nuorašą suformavo Rima Svidinskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-03-29