

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-04-17 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9 274 553,89	10 587 766,53
I	Iplaukos		66 890 929,91	61 287 794,76
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		25 459 617,29	24 757 351,93
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		21 554 187,65	19 554 404,56
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 833 873,26	5 138 944,48
I.1.3	Iš kitų šaltinių		71 556,38	64 002,89
I.2	Iš mokesčių		26 896 002,05	24 104 915,77
I.3	Iš socialinių įmokų			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas		14 152 635,28	12 188 625,17
I.5	Gautos palūkanos		130 118,17	34 708,17
I.6	Kitos įplaukos		252 557,12	202 193,72
II	Pervestos lėšos		-1 544 883,91	-1 139 259,49
III	Išmokos		-56 071 492,11	-49 560 768,74
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-3 414 177,85	-2 734 430,01
III.2	Gynybos		-47 645,00	-57 368,59
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-65 055,72	-78 330,37
III.4	Ekonomikos		-2 041 452,24	-1 688 931,36
III.5	Aplinkos apsaugos		-1 927 838,00	-1 878 026,38
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-2 255 109,71	-2 092 328,29
III.7	Sveikatos apsaugos		-10 883 422,41	-9 052 324,18
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-2 030 530,12	-1 958 386,93
III.9	Švietimo		-19 678 329,03	-16 981 738,94
III.10	Socialinės apsaugos		-13 727 932,02	-13 038 903,69
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7 291 828,87	-13 938 896,05
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5 773 761,04	-11 840 099,38
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-1 518 068,83	-598 798,67
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		1,00	-1 499 998,00
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		119 157,96	1 591 945,54
I	Iplaukos iš gautų paskolų		378 101,29	1 650 246,64
II	Gautų paskolų grąžinimas		-491 501,00	-223 585,90
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		263 644,49	167 136,44
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-31 086,82	-1 851,64
VI	Gauti dalininko įnašai		0,00	
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI			1 260,38
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2 101 882,98	-1 757 923,60
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7 946 685,64	9 704 609,24
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10 048 568,62	7 946 685,64

Savivaldybės meras		Erlandas Galaguz
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė		Jelena Gergelienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pinigų srautų ataskaita pagal 2024 m. gruodžio 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-17 Nr. (6.29) 9-609
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	Jelena Gergelienė Vyriausioji specialistė (DS)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-17 11:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-07 10:26 - 2030-04-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erlandas Galaguz Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-18 13:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-04 11:31 - 2030-04-04 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.20250403.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-18 nuorašą suformavo Nadežda Rybakova
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-