

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1368}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.03.25 18:59:28 | JELMEL757 | 2025.03.25 19:24:58     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetą | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetą |
|-----------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 188711925             | CTR-101   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                   |

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | E05 - Ilgalaičio materialaus turto neatlygintinas perdavimas ir gavimas, E13 - Finansavimo sumos per periodą                 |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažymą nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų definime neteisingai suderino sumas. |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.03.25 19:24:58 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  | Sąskaita                                                                     | Srautas                                                      | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1                                                          | Išskaidymas 2                                        | Debetas   | Kreditas  |
|---------|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1       |  | FF100401 Ilgalaičio materialiojo turto įsigijimo savikaina                   | F30 Perduota/ Perleista                                      | 0       |          |  | Analizė                                                                | Partneris                                            | 0         |           |
|         |  |                                                                              |                                                              |         |          |  | IMT.02 Pastatai                                                        |                                                      | 0         |           |
|         |  |                                                                              |                                                              |         |          |  | IMT.02 Pastatai                                                        | 305629256 Viešoji įstaiga Visagino edukacijų centras |           | 53.755,24 |
|         |  |                                                                              |                                                              |         |          |  | IMT.09.02 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaišis materialusis turtas |                                                      | 0         |           |
|         |  |                                                                              |                                                              |         |          |  | IMT.09.02 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaišis materialusis turtas | 305629256 Viešoji įstaiga Visagino edukacijų centras | 53.755,24 |           |
| 2       |  | FF100403 Ilgalaičio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)           | F30 Perduota/ Perleista                                      | 0       |          |  | Analizė                                                                | Partneris                                            | 0         |           |
|         |  |                                                                              |                                                              |         |          |  | IMT.02 Pastatai                                                        |                                                      | 0         |           |
|         |  |                                                                              |                                                              |         |          |  | IMT.02 Pastatai                                                        | 305629256 Viešoji įstaiga Visagino edukacijų centras | 8.445,71  |           |
|         |  |                                                                              |                                                              |         |          |  | IMT.09.02 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaišis materialusis turtas |                                                      | 0         |           |
|         |  |                                                                              |                                                              |         |          |  | IMT.09.02 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaišis materialusis turtas | 305629256 Viešoji įstaiga Visagino edukacijų centras |           | 8.445,71  |
| 3       |  | FF10173 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | F56 Gautas finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą |         | 0        |  | Analizė                                                                | Partneris                                            |           | 0         |
|         |  |                                                                              |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti                                      |                                                      |           | 0         |
|         |  |                                                                              |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti                                      | M12I Visagino savivaldybės išdas                     |           | 34.598,47 |
|         |  |                                                                              |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti                                     |                                                      |           | 0         |
|         |  |                                                                              |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti                                     | M12I Visagino savivaldybės išdas                     | 34.598,47 |           |
|         |  |                                                                              | Bendroji suma                                                | 0       | 0        |  |                                                                        |                                                      |           |           |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1369}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.03.25 19:02:41 | JELMEL757 | 2025.03.25 19:24:58     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetą | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetą |
|-----------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 190230639             | CTR-101   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                   |

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgas aprašas      | E13 - Finansavimo sumos per periodą                                                                                          |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažymą nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų derinime neteisingai suderino sumas. |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmai atlikti | data                | autorius  | vieta     |
|------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota    | 2025.03.25 19:24:58 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  | Sąskaita                                                                                                                         | Srautas                                                      | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1                      | Išskaidymas 2                    | Debetas    | Kreditas   |
|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|--|------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 1       |  | FF10171 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjung | F56 Gautas finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą |         | 0        |  | Analizė                            | Partneris                        |            | 0          |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |                                  |            | 0          |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  | M12I Visagino savivaldybės išdas | 565.681,8  |            |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |                                  |            | 0          |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti | M12I Visagino savivaldybės išdas |            | 565.681,8  |
| 2       |  | FF10172 Iš savivaldybės biudžeto                                                                                                 | F56 Gautas finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą |         | 0        |  | Analizė                            | Partneris                        |            | 0          |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |                                  |            | 0          |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  | M12I Visagino savivaldybės išdas | 591.583,47 |            |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |                                  |            | 0          |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti | M12I Visagino savivaldybės išdas |            | 591.583,47 |
|         |  |                                                                                                                                  | Bendroji suma                                                | 0       | 0        |  |                                    |                                  |            |            |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1370}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.03.25 19:05:21 | JELMEL757 | 2025.03.25 19:24:58     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 300141349              | CTR-101   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgis aprašas      | E13 - Finansavimo sumos per periodą                                                                                          |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažymą nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų definime neteisingai suderino sumas. |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.03.25 19:24:58 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  |  |  |  | Sąskaita                                                                                                                         | Srautas                                                      | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1                      | Išskaidymas 2                    | Debetas | Kreditas |
|---------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|--|------------------------------------|----------------------------------|---------|----------|
| 1       |  |  |  |  | FF10171 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjung | F56 Gautas finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą |         | 0        |  | Analizė                            | Partneris                        |         | 0        |
|         |  |  |  |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |                                  |         | 0        |
|         |  |  |  |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  | M12I Visagino savivaldybės išdas |         | 25.484   |
|         |  |  |  |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |                                  |         | 0        |
|         |  |  |  |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti | M12I Visagino savivaldybės išdas | 25.484  |          |
|         |  |  |  |  |                                                                                                                                  | Bendroji suma                                                | 0       | 0        |  |                                    |                                  |         |          |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1371}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.03.25 19:11:55 | JELMEL757 | 2025.03.25 19:24:58     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| M12                    | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | E05 - Ilgalaikio materialaus turto neatlygintinas perdavimas ir gavimas                                                      |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažymą nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų definime neteisingai suderino sumas. |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmai atlikti | data                | autorius  | vieta     |
|------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota    | 2025.03.25 19:24:58 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |                                                                                    | Sąskaita                                                           | Srautas                      | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1                                                          | Išskaidymas 2 | Debetas   | Kreditas  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------|--|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1       |    | FF100401 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo sąvokaina         | F30 Perduota/ Perleista      | 0       |          |  | Analizė                                                                | Partneris     | 0         |           |
|         |                                                                                    |                                                                    |                              |         |          |  | IMT.02 Pastatai                                                        |               |           | 33.755,24 |
|         |                                                                                    |                                                                    |                              |         |          |  | IMT.09.02 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas |               | 33.755,24 |           |
| 2       |    | FF100401 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo sąvokaina         | F50 Pergrupavimai/perkėlimai | 0       |          |  | Analizė                                                                | Partneris     | 0         |           |
|         |                                                                                    |                                                                    |                              |         |          |  | IMT.02 Pastatai                                                        |               | 33.755,24 |           |
|         |                                                                                    |                                                                    |                              |         |          |  | IMT.09.02 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas |               |           | 33.755,24 |
| 3       |    | FF100403 Ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-) | F30 Perduota/ Perleista      | 0       |          |  | Analizė                                                                | Partneris     | 0         |           |
|         |                                                                                    |                                                                    |                              |         |          |  | IMT.02 Pastatai                                                        |               | 8.445,71  |           |
|         |                                                                                    |                                                                    |                              |         |          |  | IMT.09.02 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas |               |           | 8.445,71  |
| 4       |  | FF100403 Ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-) | F50 Pergrupavimai/perkėlimai | 0       |          |  | Analizė                                                                | Partneris     | 0         |           |
|         |                                                                                    |                                                                    |                              |         |          |  | IMT.02 Pastatai                                                        |               |           | 8.445,71  |
|         |                                                                                    |                                                                    |                              |         |          |  | IMT.09.02 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas |               | 8.445,71  |           |
|         |                                                                                    |                                                                    | Bendroji suma                | 0       | 0        |  |                                                                        |               |           |           |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1372}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.03.25 19:16:47 | JELMEL757 | 2025.03.25 19:24:58     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| M12                    | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | E13 - Finansavimo sumos per periodą                                                                                          |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažymą nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų definime neteisingai suderino sumas. |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.03.25 19:24:58 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  | Sąskaita                                                                                                                         | Srautas                                                      | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1                      | Išskaidymas 2 | Debetas    | Kreditas   |
|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|--|------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 1       |  | FF10171 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjung | F56 Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą |         | 0        |  | Analizė                            | Partneris     |            | 0          |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               | 540.197,8  |            |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               |            | 540.197,8  |
| 2       |  | FF10172 Iš savivaldybės biudžeto                                                                                                 | F56 Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą |         | 0        |  | Analizė                            | Partneris     |            | 0          |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               | 591.583,47 |            |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               |            | 591.583,47 |
| 3       |  | FF10173 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                                                     | F56 Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą |         | 0        |  | Analizė                            | Partneris     |            | 0          |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               |            | 34.598,47  |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               | 34.598,47  |            |
| 4       |  | FF10171 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjung | F50 Pergrupavimai/perkėlimai                                 |         | 0        |  | Analizė                            | Partneris     |            | 0          |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               |            | 540.197,8  |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               | 540.197,8  |            |
| 5       |  | FF10172 Iš savivaldybės biudžeto                                                                                                 | F50 Pergrupavimai/perkėlimai                                 |         | 0        |  | Analizė                            | Partneris     |            | 0          |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               |            | 591.583,47 |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               | 591.583,47 |            |
| 6       |  | FF10173 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                                                     | F50 Pergrupavimai/perkėlimai                                 |         | 0        |  | Analizė                            | Partneris     |            | 0          |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               | 34.598,47  |            |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               |            | 34.598,47  |
|         |  |                                                                                                                                  | Bendroji suma                                                | 0       | 0        |  |                                    |               |            |            |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1373}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.03.25 19:32:19 | JELMEL757 | 2025.03.25 19:34:33     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 188711925              | CTR-101   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | E19 - Pinigų srautai                                                                                                         |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažymą nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų definime neteisingai suderino sumas. |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.03.25 19:34:33 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  |  | Sąskaita               | Srautas                                         | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1                                                           | Debetas | Kreditas |
|---------|--|--|------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1       |  |  | FP10216 Kitos įplaukos | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 0       |          |  | Partneris                                                               | 0       |          |
|         |  |  |                        |                                                 |         |          |  | 155936576 Viešojo įstaiga Visagino paminės sveikatos priežiūros centras | 19,11   |          |
| 2       |  |  | FP10216 Kitos įplaukos | D9 Netiesioginiai pinigų srautai                | 0       |          |  | Partneris                                                               | 0       |          |
|         |  |  |                        |                                                 |         |          |  | 155936576 Viešojo įstaiga Visagino paminės sveikatos priežiūros centras | 0       |          |
| 3       |  |  | FP10216 Kitos įplaukos | D8 Tiesioginiai pinigų srautai                  | 0       |          |  | Partneris                                                               | 0       |          |
|         |  |  |                        |                                                 |         |          |  | 155936576 Viešojo įstaiga Visagino paminės sveikatos priežiūros centras | 19,11   |          |
|         |  |  |                        | Bendroji suma                                   | 0       | 0        |  |                                                                         |         |          |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1374}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.03.25 19:34:18 | JELMEL757 | 2025.04.15 08:53:31     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| M12                    | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | E19 - Pinigų srautai                                                                                                         |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažymą nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų definime neteisingai suderino sumas. |

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stornavimas | Šis žurnalo įrašas yra žurnalo įrašo versijos Nr. 2 stornavimo rezultatas. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Žurnalo įrašo būseną | Žurnalo įrašas apsaugotas. |
|----------------------|----------------------------|

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.04.15 08:53:31 | JELMEL757 | 0000.PROD |
| Apsaugota         | 2025.04.15 08:53:31 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  |  | Sąskaita               | Srautas                                         | Debetas | Kreditas | Išskaidymas 1 | Debetas | Kreditas |
|---------|--|--|------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------|---------------|---------|----------|
| 1       |  |  | FP10216 Kitos įplaukos | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |         | 19,11    | Partneris     |         | 19,11    |
| 2       |  |  | FP10216 Kitos įplaukos | D9 Netiesioginiai pinigų srautai                | 0       |          | Partneris     | 0       |          |
| 3       |  |  | FP10216 Kitos įplaukos | D8 Tiesioginiai pinigų srautai                  |         | 19,11    | Partneris     |         | 19,11    |
|         |  |  |                        | Bendroji suma                                   | 0       | 0        |               |         |          |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1375}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.03.25 20:00:32 | JELMEL757 | 2025.03.25 20:05:19     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| M12I                   | CTR-101   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Sukauptų finansavimo sumų pokytis                                                                                                                   |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal ataskaitą "Finansinės eilutės pagal atskirus įrašus" nustatytas skirtumas tarp išdoro ir įstaigų suderintų sukauptų finansavimo sumų pokyčio. |

|                      |                     |                                |           |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|
| Žurnalo įrašo būseną |                     | Žurnalo įrašas užregistruotas. |           |
| Veiksmai atlikti     | data                | autorius                       | vieta     |
| Užregistruota        | 2025.03.25 20:05:19 | JELMEL757                      | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  | Sąskaita                                                               | Srautas                                                      | Debetas | Kreditas | Išskaidymas 1                                                                            | Išskaidymas 2                                                                            | Debetas   | Kreditas  |
|---------|--|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1       |  | FV10083 Finansavimo                                                    | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje              |         | 0        | Analizė                                                                                  | Partneris                                                                                |           | 0         |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | SG.04 Ekonomika                                                                          |                                                                                          |           | 0         |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | SG.04 Ekonomika                                                                          | 305673733 Viešoji įstaiga Visagino turizmo plėtros centras                               | 9.120     |           |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | SG.09 Švietimas                                                                          |                                                                                          |           | 0         |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | SG.09 Švietimas                                                                          | 190230258 Visagino vaikų lopšelis-darželis "Kūlverstukas"                                | 0,01      |           |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | SG.09 Švietimas                                                                          | 190230443 Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis"                           | 3.420,63  |           |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | SG.09 Švietimas                                                                          | 190230639 Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras) |           | 1.321,98  |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | SG.09 Švietimas                                                                          | 190231011 Visagino vaikų lopšelis-darželis "Gintarėlis"                                  | 4,58      |           |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | SG.09 Švietimas                                                                          | 190243095 Visagino "Gerosios vilties" progimnazija                                       | 21,42     |           |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | SG.09 Švietimas                                                                          | 190243280 Visagino "Atgimimo" gimnazija                                                  |           | 1.508,38  |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | SG.09 Švietimas                                                                          | 300665693 Visagino švietimo pagalbos tarnyba                                             | 2.820,9   |           |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | SG.09 Švietimas                                                                          | 305629256 Viešoji įstaiga Visagino edukacijų centras                                     | 16.795,56 |           |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | SG.10 Socialinė apsauga                                                                  |                                                                                          |           | 0         |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | SG.10 Socialinė apsauga                                                                  | 190230824 Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras                                       | 161,2     |           |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | SG.10 Socialinė apsauga                                                                  | 300079075 Visagino socialinių paslaugų centras                                           |           | 166,29    |
| 2       |  | FF10214 Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | F10 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas |         | 0        | Partneris                                                                                |                                                                                          |           | 0         |
| 3       |  | TS10113 Sukauptos finansavimo sąnaudos (pagal finansavimo sumų pažymą) | F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu                    |         | 0        | Partneris                                                                                |                                                                                          |           | 0         |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | 190230258 Visagino vaikų lopšelis-darželis "Kūlverstukas"                                |                                                                                          |           | 0,01      |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | 190230443 Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis"                           |                                                                                          |           | 3.420,63  |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | 190230639 Visagino lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centras) |                                                                                          |           | 1.321,98  |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | 190230824 Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras                                       |                                                                                          |           | 161,2     |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | 190231011 Visagino vaikų lopšelis-darželis "Gintarėlis"                                  |                                                                                          |           | 4,58      |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | 190243095 Visagino "Gerosios vilties" progimnazija                                       |                                                                                          |           | 21,42     |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | 190243280 Visagino "Atgimimo" gimnazija                                                  |                                                                                          |           | 1.508,38  |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | 300079075 Visagino socialinių paslaugų centras                                           |                                                                                          |           | 166,29    |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | 300665693 Visagino švietimo pagalbos tarnyba                                             |                                                                                          |           | 2.820,9   |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | 305629256 Viešoji įstaiga Visagino edukacijų centras                                     |                                                                                          |           | 16.795,56 |
|         |  |                                                                        |                                                              |         |          | 305673733 Viešoji įstaiga Visagino turizmo plėtros centras                               |                                                                                          |           | 9.120     |
|         |  |                                                                        | Bendroji suma                                                | 0       | 0        |                                                                                          |                                                                                          |           |           |



Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1376}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.03.25 20:05:06 | JELMEL757 | 2025.03.25 20:05:19     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| M12                    | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Sukauptų finansavimo sumų pokytis                                                                                                                   |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal ataskaitą "Finansinės eilutės pagal atskirus įrašus" nustatytas skirtumas tarp išdoro ir įstaigų suderintų sukauptų finansavimo sumų pokyčio. |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Žurnalo įrašo būseną | Žurnalo įrašas užregistruotas. |
|----------------------|--------------------------------|

| Veiksmai atlikti | data                | autorius  | vieta     |
|------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota    | 2025.03.25 20:05:19 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |                                                                                    | Sąskaita                                                               | Srautas                                                      | Debetas   | Kreditas  | i                                                                                     | Išskaidymas 1               | Išskaidymas 2 | Debetas   | Kreditas  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1       |    | FV10083 Finansavimo                                                    | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje              | 29.347,65 |           |                                                                                       | Analizė                     | Partneris     | 29.347,65 |           |
|         |                                                                                    |                                                                        |                                                              |           |           |                                                                                       | SG.04 Ekonomika             |               | 9.120     |           |
|         |                                                                                    |                                                                        |                                                              |           |           |                                                                                       | SG.09 Švietimas             |               | 20.232,74 |           |
|         |                                                                                    |                                                                        |                                                              |           |           |                                                                                       | SG.10 Socialinė apsauga     |               |           | 5,09      |
| 2       |    | FF10214 Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | F10 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas |           | 0         |                                                                                       | Partneris                   |               |           | 0         |
| 3       |    | FV101121 Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms                  | D24 Suma3                                                    | 29.347,65 |           |                                                                                       | Laisvas tekstas             |               | 29.347,65 |           |
|         |                                                                                    |                                                                        |                                                              |           |           |                                                                                       | E-001 Įtraukti pirmą eilutę |               | 29.347,65 |           |
| 4       |    | FV10112 Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms                   | D24 Suma3                                                    | 29.347,65 |           |                                                                                       | Laisvas tekstas             |               | 29.347,65 |           |
|         |                                                                                    |                                                                        |                                                              |           |           |    | E-001 Įtraukti pirmą eilutę |               | 29.347,65 |           |
| 5       |  | FV101121 Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms                  | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje              |           | 29.347,65 |                                                                                       | Laisvas tekstas             |               |           | 29.347,65 |
|         |                                                                                    |                                                                        |                                                              |           |           |  | E-001 Įtraukti pirmą eilutę |               |           | 29.347,65 |
|         |                                                                                    |                                                                        | Bendroji suma                                                | 29.347,65 | 29.347,65 |                                                                                       |                             |               |           |           |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1572}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.03.29 20:32:47 | JELMEL757 | 2025.03.29 20:36:09     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| M12                    | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Finansavimo sumos per periodą                                                                                                                        |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal ataskaitą "Finansinės eilutės pagal atskirus įrašus" nustatyta, kad subjektas neeliminavo gautų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto lėšų |

|                      |                     |                                |           |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|
| Žurnalo įrašo būseną |                     | Žurnalo įrašas užregistruotas. |           |
| Veiksmas atliktas    | data                | autorius                       | vieta     |
| Užregistruota        | 2025.03.29 20:36:09 | JELMEL757                      | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  |  |  | Sąskaita                         | Srautas                                                      | Debetas   | Kreditas  |  | Išskaidymas 1                      | Išskaidymas 2 | Debetas   | Kreditas  |
|---------|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1       |  |  |  | FF10172 Iš savivaldybės biudžeto | F56 Gautas finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą | 44.690,82 |           |  | Analizė                            | Partneris     | 44.690,82 |           |
|         |  |  |  |                                  |                                                              |           |           |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               | 44.690,82 |           |
| 2       |  |  |  | FF10174 Iš kitų šaltinių         | F56 Gautas finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą |           | 44.690,82 |  | Analizė                            | Partneris     |           | 44.690,82 |
|         |  |  |  |                                  |                                                              |           |           |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               |           | 44.690,82 |
| 3       |  |  |  | FF10172 Iš savivaldybės biudžeto | F57 Nemokamai gautas turtas (finansavimo sumos)              | 2.702,07  |           |  | Analizė                            | Partneris     | 2.702,07  |           |
|         |  |  |  |                                  |                                                              |           |           |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               | 2.702,07  |           |
| 4       |  |  |  | FF10174 Iš kitų šaltinių         | F57 Nemokamai gautas turtas (finansavimo sumos)              |           | 2.702,07  |  | Analizė                            | Partneris     |           | 2.702,07  |
|         |  |  |  |                                  |                                                              |           |           |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               |           | 2.702,07  |
| 5       |  |  |  | FF10172 Iš savivaldybės biudžeto | F50 Pergrupavimai/perkėlimai                                 |           | 47.392,89 |  | Analizė                            | Partneris     |           | 47.392,89 |
|         |  |  |  |                                  |                                                              |           |           |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               |           | 2.702,07  |
|         |  |  |  |                                  |                                                              |           |           |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               |           | 44.690,82 |
| 6       |  |  |  | FF10174 Iš kitų šaltinių         | F50 Pergrupavimai/perkėlimai                                 | 47.392,89 |           |  | Analizė                            | Partneris     | 47.392,89 |           |
|         |  |  |  |                                  |                                                              |           |           |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               | 2.702,07  |           |
|         |  |  |  |                                  |                                                              |           |           |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               | 44.690,82 |           |
|         |  |  |  |                                  | Bendroji suma                                                | 94.785,78 | 94.785,78 |  |                                    |               |           |           |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1573}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.03.29 20:36:00 | JELMEL757 | 2025.03.29 20:36:09     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| M12                    | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      | M12            |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Finansavimo sumos per periodą                                                                                                                                                        |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal ataskaitą "Finansinės eilutės pagal atskirus įrašus" nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų derinime suderino perduotą finansavimą ne grupės subjektams. Taisomas F58 srautas |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.03.29 20:36:09 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  |  |  | Sąskaita                                                               | Srautas                                                    | Debetas   | Kreditas  |  | Išskaidymas 1                      | Išskaidymas 2 | Debetas   | Kreditas  |
|---------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1       |  |  |  | FF10172 Iš savivaldybės biudžeto                                       | F58 Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams         |           | 51.053,52 |  | Analizė                            | Partneris     |           | 51.053,52 |
|         |  |  |  |                                                                        |                                                            |           |           |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               |           | 1.448,1   |
|         |  |  |  |                                                                        |                                                            |           |           |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               |           | 49.605,42 |
| 2       |  |  |  | FV10083 Finansavimo                                                    | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje            | 51.053,52 |           |  | Analizė                            | Partneris     | 51.053,52 |           |
|         |  |  |  |                                                                        |                                                            |           |           |  | SG.01 Bendros valstybės paslaugos  |               | 51.053,52 |           |
| 3       |  |  |  | FF10214 Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | F10 Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | 51.053,52 |           |  | Partneris                          |               | 51.053,52 |           |
|         |  |  |  |                                                                        | Bendroji suma                                              | 51.053,52 | 51.053,52 |  |                                    |               |           |           |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1926}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.04 17:52:07 | JELMEL757 | 2025.04.05 08:16:24     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| M12                    | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Finansavimo sumos per periodą                           |
| Ypač ilgas aprašas | Tvarkomi gautinų finansavimo sumų pasikeitimo likučiai. |

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stornavimas | Šis žurnalo įrašas yra žurnalo įrašo versijos Nr. 1 stornavimo rezultatas. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Žurnalo įrašo būseną | Žurnalo įrašas apsaugotas. |
|----------------------|----------------------------|

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.04.04 17:52:19 | JELMEL757 | 0000.PROD |
| Apsaugota         | 2025.04.05 08:16:24 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  |  |  | Sąskaita                                                               | Srautas                                                      | Debetas   | Kreditas  |  | Išskaidymas 1                      | Išskaidymas 2 | Debetas   | Kreditas  |
|---------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1       |  |  |  | FF10172 Iš savivaldybės biudžeto                                       | F63 Gautinų finansavimo sumų pasikeitimas                    | 44.690,82 |           |  | Analizė                            | Partneris     | 44.690,82 |           |
|         |  |  |  |                                                                        |                                                              |           |           |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               | 44.690,82 |           |
| 2       |  |  |  | FV101121 Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms                  | D24 Suma3                                                    | 44.690,82 |           |  | Laisvas tekstas                    |               | 44.690,82 |           |
|         |  |  |  |                                                                        |                                                              |           |           |  | E-001 Įtraukti pirmą eilutę        |               | 44.690,82 |           |
| 3       |  |  |  | FF10214 Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | F10 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas |           | 44.690,82 |  | Partneris                          |               |           | 44.690,82 |
| 4       |  |  |  | FV10112 Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms                   | D24 Suma3                                                    | 44.690,82 |           |  | Laisvas tekstas                    |               | 44.690,82 |           |
|         |  |  |  |                                                                        |                                                              |           |           |  | E-001 Įtraukti pirmą eilutę        |               | 44.690,82 |           |
| 5       |  |  |  | FV101121 Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms                  | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje              |           | 44.690,82 |  | Laisvas tekstas                    |               |           | 44.690,82 |
|         |  |  |  |                                                                        |                                                              |           |           |  | E-001 Įtraukti pirmą eilutę        |               |           | 44.690,82 |
|         |  |  |  |                                                                        | Bendroji suma                                                | 44.690,82 | 44.690,82 |  |                                    |               |           |           |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1929}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.04 18:10:01 | JELMEL757 | 2025.04.04 18:10:15     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 188711925              | CTR-101   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | E05 - Ilgalaičio materialaus turto neatlygintinas perdavimas ir gavimas                                                                                 |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal VSS tarpusavio sandorių suderinimo pažymą nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų derinime neteisingai suderino sumas. Atstatymas prie įrašo 1368 |

|                      |                     |                               |           |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|
| Žurnalo įrašo būseną |                     | Žurnalo įrašas užregistruotas |           |
| Veiksmas atliktas    | data                | autorius                      | vieta     |
| Užregistruota        | 2025.04.04 18:10:15 | JELMEL757                     | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  | Sąskaita                                                   | Srautas                | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1                                                          | Išskaidymas 2                                        | Debetas | Kreditas |
|---------|--|------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1       |  | FF100401 Ilgalaičio materialiojo turto įsigijimo savikaina | F30 Perduota/Perleista | 0       |          |  | Analizė                                                                | Partneris                                            | 0       |          |
|         |  |                                                            |                        |         |          |  | IMT.02 Pastatai                                                        |                                                      | 0       |          |
|         |  |                                                            |                        |         |          |  | IMT.02 Pastatai                                                        | 305629256 Viešoji įstaiga Visagino edukacijų centras | 20.000  |          |
|         |  |                                                            |                        |         |          |  | IMT.09.02 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaičių materialusis turtas |                                                      | 0       |          |
|         |  |                                                            |                        |         |          |  | IMT.09.02 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaičių materialusis turtas | 305629256 Viešoji įstaiga Visagino edukacijų centras |         | 20.000   |
|         |  |                                                            | Bendroji suma          | 0       | 0        |  |                                                                        |                                                      |         |          |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1931}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.04 18:19:49 | JELMEL757 | 2025.04.04 18:21:31     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 188711925              | CTR-101   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Atsargų įsigijimo savikaina                                                                                              |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal ataskaitą "Finansinės eilutės pagal atskirus įrašus" nustatyta, kad neatitinka galutiniai likučiai pagal paskirtį. |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.04.04 18:21:31 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  | Sąskaita                             | Srautas                          | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1                                    | Išskaidymas 2                                  | Debetas   | Kreditas  |
|---------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------|----------|--|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1       |  | FF100901 Atsargų įsigijimo savikaina | F23 Neatlygintinai gautas turtas | 0       |          |  | Analizė                                          | Partneris                                      | 0         |           |
|         |  |                                      |                                  |         |          |  | AT.01.02 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori |                                                | 0         |           |
|         |  |                                      |                                  |         |          |  | AT.01.02 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori | 188711925 Visagino savivaldybės administracija |           | 10.636,39 |
|         |  |                                      |                                  |         |          |  | AT.01.04.02 Atsargos, skirtos parduoti           |                                                | 0         |           |
|         |  |                                      |                                  |         |          |  | AT.01.04.02 Atsargos, skirtos parduoti           | 188711925 Visagino savivaldybės administracija | 10.636,39 |           |
|         |  |                                      | Bendroji suma                    | 0       | 0        |  |                                                  |                                                |           |           |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1932}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.04 18:21:19 | JELMEL757 | 2025.04.04 18:21:31     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| M12                    | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Atsargų įsigijimo savikaina                                                                                              |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal ataskaitą "Finansinės eilutės pagal atskirus įrašus" nustatyta, kad neatitinka galutiniai likučiai pagal paskirtį. |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.04.04 18:21:31 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |                                                                                  | Sąskaita                             | Srautas                          | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1                                    | Išskaidymas 2 | Debetas   | Kreditas  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------|----------|--|--------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1       |  | FF100901 Atsargų įsigijimo savikaina | F23 Neatlygintinai gautas turtas | 0       |          |  | Analizė                                          | Partneris     | 0         |           |
|         |                                                                                  |                                      |                                  |         |          |  | AT.01.02 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori |               |           | 10.636,39 |
|         |                                                                                  |                                      |                                  |         |          |  | AT.01.04.02 Atsargos, skirtos parduoti           |               | 10.636,39 |           |
| 2       |  | FF100901 Atsargų įsigijimo savikaina | F50 Pergrupavimai/perkėlimai     | 0       |          |  | Analizė                                          | Partneris     | 0         |           |
|         |                                                                                  |                                      |                                  |         |          |  | AT.01.02 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori |               | 10.636,39 |           |
|         |                                                                                  |                                      |                                  |         |          |  | AT.01.04.02 Atsargos, skirtos parduoti           |               |           | 10.636,39 |
|         |                                                                                  |                                      | Bendroji suma                    | 0       | 0        |  |                                                  |               |           |           |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1949}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.05 08:25:33 | JELMEL757 | 2025.04.05 08:26:09     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| M12                    | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Finansavimo sumos per periodą                                                                                                                           |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal ataskaitą "Finansinės eilutės pagal atskirus įrašus" nustatyta, kad subjektas neeliminavo grąžintų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto lėšų |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.04.05 08:26:09 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  | Sąskaita                         | Srautas                      | Debetas   | Kreditas  |  | Išskaidymas 1                      | Išskaidymas 2 | Debetas   | Kreditas  |
|---------|--|----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|--|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1       |  | FF10172 Iš savivaldybės biudžeto | F60 Grąžinta                 |           | 44.690,82 |  | Analizė                            | Partneris     |           | 44.690,82 |
|         |  |                                  |                              |           |           |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               |           | 44.690,82 |
| 2       |  | FF10172 Iš savivaldybės biudžeto | F50 Pergrupavimai/perkėlimai | 44.690,82 |           |  | Analizė                            | Partneris     | 44.690,82 |           |
|         |  |                                  |                              |           |           |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               | 44.690,82 |           |
|         |  |                                  | Bendroji suma                | 44.690,82 | 44.690,82 |  |                                    |               |           |           |



Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1950}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.05 08:33:39 | JELMEL757 | 2025.04.05 08:36:58     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 188711925              | CTR-101   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Finansavimo sumos                             |
| Ypač ilgas aprašas | Tvarkomi finansavimo sumų galutiniai likučiai |

|                      |                     |                               |           |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|
| Žurnalo įrašo būseną |                     | Žurnalo įrašas užregistruotas |           |
| Veiksmas atliktas    | data                | autorius                      | vieta     |
| Užregistruota        | 2025.04.05 08:36:58 | JELMEL757                     | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  |  | Sąskaita                                                                                                                         | Srautas                                                      | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1                      | Išskaidymas 2                                  | Debetas      | Kreditas |
|---------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|--|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1       |  |  | FF10171 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjung | F56 Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą |         | 0        |  | Analizė                            | Partneris                                      |              | 0        |
|         |  |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |                                                |              | 0        |
|         |  |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  | 188711925 Visagino savivaldybės administracija |              | 34.880   |
|         |  |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |                                                |              | 0        |
|         |  |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti | 188711925 Visagino savivaldybės administracija | 34.880       |          |
| 2       |  |  | FF10173 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                                                     | F56 Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą |         | 0        |  | Analizė                            | Partneris                                      |              | 0        |
|         |  |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |                                                |              | 0        |
|         |  |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  | 188711925 Visagino savivaldybės administracija | 1.076.632,06 |          |
|         |  |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |                                                |              | 0        |
|         |  |  |                                                                                                                                  |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti | 188711925 Visagino savivaldybės administracija | 65.170,41    |          |
|         |  |  |                                                                                                                                  | Bendroji suma                                                | 0       | 0        |  |                                    |                                                |              |          |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1951}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.05 08:36:44 | JELMEL757 | 2025.04.05 08:36:58     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetą | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetą |
|-----------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------|
| M12                   | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                   |

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Finansavimo sumos                             |
| Ypač ilgas aprašas | Tvarkomi finansavimo sumų galutiniai likučiai |

|                      |                     |                                |           |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|
| Žurnalo įrašo būseną |                     | Žurnalo įrašas užregistruotas. |           |
| Veiksmas atliktas    | data                | autorius                       | vieta     |
| Užregistruota        | 2025.04.05 08:36:58 | JELMEL757                      | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  | Sąskaita                                                                                                                         | Srautas                                                      | Debetas      | Kreditas     |  | Išskaidymas 1                      | Išskaidymas 2 | Debetas      | Kreditas     |
|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1       |  | FF10171 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjung | F56 Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą |              | 0            |  | Analizė                            | Partneris     |              | 0            |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |              |              |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               |              | 34.880       |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |              |              |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               | 34.880       |              |
| 2       |  | FF10173 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                                                     | F56 Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą | 1.141.802,47 |              |  | Analizė                            | Partneris     | 1.141.802,47 |              |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |              |              |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               | 1.076.632,06 |              |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |              |              |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               | 65.170,41    |              |
| 3       |  | FF10171 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjung | F50 Pergrupavimai/perkėlimai                                 |              | 0            |  | Analizė                            | Partneris     |              | 0            |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |              |              |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               | 34.880       |              |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |              |              |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               |              | 34.880       |
| 4       |  | FF10173 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                                                     | F50 Pergrupavimai/perkėlimai                                 |              | 1.141.802,47 |  | Analizė                            | Partneris     |              | 1.141.802,47 |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |              |              |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               |              | 1.076.632,06 |
|         |  |                                                                                                                                  |                                                              |              |              |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               |              | 65.170,41    |
|         |  |                                                                                                                                  | Bendroji suma                                                | 1.141.802,47 | 1.141.802,47 |  |                                    |               |              |              |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1952}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.05 08:52:26 | JELMEL757 | 2025.04.05 08:54:58     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 300665693              | CTR-101   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Gautinos sumos                                                                                              |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal KSP-I ataskaitą nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų derinime neteisingai suderino gautinas sumas. |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.04.05 08:54:58 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |                                                                                                                                                                         | Sąskaita                             | Srautas                                   | Debetas | Kreditas |                                                                                     | Išskaidymas 1                                                                        | Išskaidymas 2                                                                        | Debetas | Kreditas |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1       |       | FF1011221 Gautinos socialinės įmokos | F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu | 0       |          |                                                                                     | Analizė                                                                              | Partneris                                                                            | 0       |          |
|         |                                                                                                                                                                         |                                      |                                           |         |          |                                                                                     | SI.03.01 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos      |                                                                                      | 0       |          |
|         |                                                                                                                                                                         |                                      |                                           |         |          |                                                                                     | SI.03.01 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos      | MS001 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamas ištekių fondas |         | 65       |
| 2       |       | FF101162 Kitos gautinos sumos        | F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu | 0       |          |                                                                                     | Partneris                                                                            |                                                                                      | 0       |          |
|         |                                                                                                                                                                         |                                      |                                           |         |          |                                                                                     | MS001 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamas ištekių fondas |                                                                                      | 65      |          |
| 3       |       | FF1011221 Gautinos socialinės įmokos | D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų |         |          |                                                                                     | Analizė                                                                              | Partneris                                                                            |         |          |
|         |                                                                                                                                                                         |                                      |                                           |         |          |   | SI.03.01 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos      | MS001 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamas ištekių fondas |         | 65       |
| 4       |   | FF101162 Kitos gautinos sumos        | D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų |         |          |                                                                                     | Partneris                                                                            |                                                                                      |         |          |
|         |                                                                                                                                                                         |                                      |                                           |         |          |  | MS001 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamas ištekių fondas |                                                                                      | 65      |          |
|         |                                                                                                                                                                         |                                      | Bendroji suma                             | 0       | 0        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |         |          |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1953}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.05 08:54:31 | JELMEL757 | 2025.04.05 08:54:58     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetą | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetą |
|-----------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------|
| M12                   | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                   |

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Gautinos sumos                                                                                              |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal KSP-I ataskaitą nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų derinime neteisingai suderino gautinas sumas. |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmai atlikti | data                | autorius  | vieta     |
|------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota    | 2025.04.05 08:54:58 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  |  |  | Sąskaita                             | Srautas                                   | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1                                                                   | Išskaidymas 2 | Debetas | Kreditas |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|
| 1       |  |  |  | FF1011221 Gautinos socialinės įmokos | F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu |         | 65       |  | Analizė                                                                         | Partneris     |         | 65       |
|         |  |  |  |                                      |                                           |         |          |  | Sl.03.01 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos |               |         | 65       |
| 2       |  |  |  | FF1011221 Gautinos socialinės įmokos | D6 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų |         | 65       |  | Analizė                                                                         | Partneris     |         | 65       |
|         |  |  |  |                                      |                                           |         |          |  | Sl.03.01 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos |               |         | 65       |
| 3       |  |  |  | FF101162 Kitos gautinos sumos        | F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu | 65      |          |  | Partneris                                                                       |               | 65      |          |
| 4       |  |  |  | FF101162 Kitos gautinos sumos        | D6 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | 65      |          |  | Partneris                                                                       |               | 65      |          |
|         |  |  |  |                                      | Bendroji suma                             | 65      | 65       |  |                                                                                 |               |         |          |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1954}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.05 13:35:02 | JELMEL757 | 2025.04.05 13:35:20     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetą | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetą |
|-----------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------|
| M12                   | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                   |

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Finansavimo sumos                                                        |
| Ypač ilgas aprašas | Atstatomas iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų pergrupavimas |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Žurnalo įrašo būseną | Žurnalo įrašas užregistruotas. |
|----------------------|--------------------------------|

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.04.05 13:35:19 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |                                                                                   | Sąskaita                                                               | Srautas                                                      | Debetas    | Kreditas   | i                                                                                     | Išskaidymas 1                      | Išskaidymas 2 | Debetas     | Kreditas   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| 1       |   | FF10172 Iš savivaldybės biudžeto                                       | F50 Pergrupavimai/perkėlimai                                 | 279.852,63 |            |                                                                                       | Analizė                            | Partneris     | 279.852,63  |            |
|         |                                                                                   |                                                                        |                                                              |            |            |                                                                                       | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               | 1.164.292,5 |            |
|         |                                                                                   |                                                                        |                                                              |            |            |                                                                                       | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               |             | 884.439,87 |
| 2       |   | FV101121 Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms                  | D24 Suma3                                                    | 279.852,63 |            |                                                                                       | Laisvas tekstas                    |               | 279.852,63  |            |
|         |                                                                                   |                                                                        |                                                              |            |            |                                                                                       | E-001 Įtraukti pirmą eilutę        |               | 279.852,63  |            |
| 3       |   | FF10214 Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | F10 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas |            | 279.852,63 |                                                                                       | Partneris                          |               |             | 279.852,63 |
| 4       |   | FV10112 Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms                   | D24 Suma3                                                    | 279.852,63 |            |                                                                                       | Laisvas tekstas                    |               | 279.852,63  |            |
|         |                                                                                   |                                                                        |                                                              |            |            |    | E-001 Įtraukti pirmą eilutę        |               | 279.852,63  |            |
| 5       |  | FV101121 Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms                  | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje              |            | 279.852,63 |                                                                                       | Laisvas tekstas                    |               |             | 279.852,63 |
|         |                                                                                   |                                                                        |                                                              |            |            |  | E-001 Įtraukti pirmą eilutę        |               |             | 279.852,63 |
|         |                                                                                   |                                                                        | Bendroji suma                                                | 279.852,63 | 279.852,63 |                                                                                       |                                    |               |             |            |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1965}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.06 09:52:55 | JELMEL757 | 2025.04.06 09:54:38     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 188711925              | CTR-101   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Finansavimo sumos                                                                               |
| Ypač ilgas aprašas | Tvarkomi finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučiai pagal K-KSP-N-KK-M ir K-KSP-I-KK ataskaitas |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.04.06 09:54:38 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  | Sąskaita                 | Srautas                                                      | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1                      | Išskaidymas 2                                  | Debetas | Kreditas    |
|---------|--|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|--|------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1       |  | FF10174 Iš kitų šaltinių | F56 Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą |         | 0        |  | Analizė                            | Partneris                                      |         | 0           |
|         |  |                          |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |                                                |         | 0           |
|         |  |                          |                                                              |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti | 188711925 Visagino savivaldybės administracija |         | 1.132.526,4 |
|         |  |                          | Bendroji suma                                                | 0       | 0        |  |                                    |                                                |         |             |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1966}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.06 09:54:24 | JELMEL757 | 2025.04.06 09:54:38     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| M12                    | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Finansavimo sumos                                                                               |
| Ypač ilgas aprašas | Tvarkomi finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučiai pagal K-KSP-N-KK-M ir K-KSP-I-KK ataskaitas |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.04.06 09:54:38 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  |  |  | Sąskaita                 | Srautas                                                      | Debetas     | Kreditas    |  | Išskaidymas 1                      | Išskaidymas 2 | Debetas     | Kreditas    |
|---------|--|--|--|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 1       |  |  |  | FF10174 Iš kitų šaltinių | F56 Gautas finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą |             | 1.132.526,4 |  | Analizė                            | Partneris     |             | 1.132.526,4 |
|         |  |  |  |                          |                                                              |             |             |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               |             | 1.132.526,4 |
| 2       |  |  |  | FF10174 Iš kitų šaltinių | F50 Pergrupavimai/perkėlimai                                 | 1.132.526,4 |             |  | Analizė                            | Partneris     | 1.132.526,4 |             |
|         |  |  |  |                          |                                                              |             |             |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               | 1.132.526,4 |             |
|         |  |  |  |                          | Bendroji suma                                                | 1.132.526,4 | 1.132.526,4 |  |                                    |               |             |             |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1971}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.06 13:52:01 | JELMEL757 | 2025.04.06 13:56:10     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 188711925              | CTR-101   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Finansavimo sumos                                                                               |
| Ypač ilgas aprašas | Tvarkomi finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučiai pagal K-KSP-N-KK-M ir K-KSP-I-KK ataskaitas |

|                      |                     |                               |           |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|
| Žurnalų įrašo būseną |                     | Žurnalų įrašas užregistruotas |           |
| Veiksmas atliktas    | data                | autorius                      | vieta     |
| Užregistruota        | 2025.04.06 13:56:10 | JELMEL757                     | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  | Sąskaita                                                                | Srautas                                                          | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1                                  | Išskaidymas 2                                  | Debetas      | Kreditas   |
|---------|--|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1       |  | FF10174 Iš kitų šaltinių                                                | F62 Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |         | 0        |  | Analizė                                        | Partneris                                      |              | 0          |
|         |  |                                                                         |                                                                  |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsgyti               |                                                |              | 0          |
|         |  |                                                                         |                                                                  |         |          |  | FS.01 Nepiniginiam turtui įsgyti               | 188711925 Visagino savivaldybės administracija |              | 317.400,61 |
|         |  |                                                                         |                                                                  |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti             |                                                |              | 0          |
|         |  |                                                                         |                                                                  |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti             | 188711925 Visagino savivaldybės administracija | 1.131.636,71 |            |
| 2       |  | FF10174 Iš kitų šaltinių                                                | F56 Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą     |         | 0        |  | Analizė                                        | Partneris                                      |              | 0          |
|         |  |                                                                         |                                                                  |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti             |                                                |              | 0          |
|         |  |                                                                         |                                                                  |         |          |  | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti             | 188711925 Visagino savivaldybės administracija |              | 0,02       |
| 3       |  | FV100714 Iš kitų finansavimo šaltinių                                   | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |         | 0        |  | Partneris                                      |                                                |              | 0          |
|         |  |                                                                         |                                                                  |         |          |  | 188711925 Visagino savivaldybės administracija |                                                |              | 814.236,1  |
| 4       |  | FF10214 Sulaikytas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | F10 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas     |         | 0        |  | Partneris                                      |                                                |              | 0          |
|         |  |                                                                         | Bendroji suma                                                    | 0       | 0        |  |                                                |                                                |              |            |



Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 1972}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.06 13:55:41 | JELMEL757 | 2025.04.06 13:56:10     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| M12                    | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Finansavimo sumos                                                                               |
| Ypač ilgas aprašas | Tvarkomi finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučiai pagal K-KSP-N-KK-M ir K-KSP-I-KK ataskaitas |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.04.06 13:56:10 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |                                                                                     | Sąskaita                                                               | Srautas                                                          | Debetas     | Kreditas    |                                                                                     | Išskaidymas 1                      | Išskaidymas 2 | Debetas      | Kreditas     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1       |    | FF10174 Iš kitų šaltinių                                               | F62 Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | 814.236,1   |             |                                                                                     | Analizė                            | Partneris     | 814.236,1    |              |
|         |                                                                                     |                                                                        |                                                                  |             |             |                                                                                     | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               |              | 317.400,61   |
|         |                                                                                     |                                                                        |                                                                  |             |             |                                                                                     | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               | 1.131.636,71 |              |
| 2       |    | FF10174 Iš kitų šaltinių                                               | F56 Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą     |             | 0,02        |                                                                                     | Analizė                            | Partneris     |              | 0,02         |
|         |                                                                                     |                                                                        |                                                                  |             |             |                                                                                     | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               |              | 0,02         |
| 3       |    | FF10174 Iš kitų šaltinių                                               | F50 Pergrupavimai/perkėlimai                                     |             | 814.236,08  |                                                                                     | Analizė                            | Partneris     |              | 814.236,08   |
|         |                                                                                     |                                                                        |                                                                  |             |             |                                                                                     | FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti  |               | 317.400,61   |              |
|         |                                                                                     |                                                                        |                                                                  |             |             |                                                                                     | FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti |               |              | 1.131.636,69 |
| 4       |  | FV100714 Iš kitų finansavimo šaltinių                                  | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |             | 814.236,1   |                                                                                     | Partneris                          |               |              | 814.236,1    |
| 5       |  | FF10214 Sulauplas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | F10 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas     |             | 0           |                                                                                     | Partneris                          |               |              | 0            |
| 6       |  | FV101121 Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms                  | D24 Suma3                                                        |             | 814.236,1   |                                                                                     | Laisvas tekstas                    |               |              | 814.236,1    |
|         |                                                                                     |                                                                        |                                                                  |             |             |                                                                                     | E-001 Įtraukti pirmą eilutę        |               |              | 814.236,1    |
| 7       |  | FV10112 Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms                   | D24 Suma3                                                        |             | 814.236,1   |                                                                                     | Laisvas tekstas                    |               |              | 814.236,1    |
|         |                                                                                     |                                                                        |                                                                  |             |             |  | E-001 Įtraukti pirmą eilutę        |               |              | 814.236,1    |
| 8       |  | FV101121 Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms                  | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  | 814.236,1   |             |                                                                                     | Laisvas tekstas                    |               | 814.236,1    |              |
|         |                                                                                     |                                                                        |                                                                  |             |             |  | E-001 Įtraukti pirmą eilutę        |               | 814.236,1    |              |
|         |                                                                                     |                                                                        | Bendroji suma                                                    | 1.628.472,2 | 1.628.472,2 |                                                                                     |                                    |               |              |              |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 2164}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.14 13:32:00 | JELMEL757 | 2025.04.14 13:39:38     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 190230639              | CTR-101   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Pinigų srautai                                                                                              |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal KSP-I ataskaitą nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų derinime neteisingai suderino pinigų srautus. |

Žurnalo įrašo būsena Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.04.14 13:39:37 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  | Sąskaita                  | Srautas                                         | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1                                          | Debetas | Kreditas |
|---------|--|---------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------|--|--------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1       |  | FP10212 Iš mokesčių       | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 0       |          |  | Partneris                                              | 0       |          |
|         |  |                           |                                                 |         |          |  | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas |         | 620,75   |
| 2       |  | FP10212 Iš mokesčių       | D9 Netiesioginiai pinigų srautai                | 0       |          |  | Partneris                                              | 0       |          |
|         |  |                           |                                                 |         |          |  | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas | 0       |          |
| 3       |  | FP10212 Iš mokesčių       | D8 Tiesioginiai pinigų srautai                  | 0       |          |  | Partneris                                              | 0       |          |
|         |  |                           |                                                 |         |          |  | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas |         | 620,75   |
| 4       |  | FP102114 Iš kitų šaltinių | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 0       |          |  | Partneris                                              | 0       |          |
|         |  |                           |                                                 |         |          |  | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas | 620,75  |          |
| 5       |  | FP102114 Iš kitų šaltinių | D9 Netiesioginiai pinigų srautai                | 0       |          |  | Partneris                                              | 0       |          |
|         |  |                           |                                                 |         |          |  | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas | 0       |          |
| 6       |  | FP102114 Iš kitų šaltinių | D8 Tiesioginiai pinigų srautai                  | 0       |          |  | Partneris                                              | 0       |          |
|         |  |                           |                                                 |         |          |  | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas | 620,75  |          |
|         |  |                           | Bendroji suma                                   | 0       | 0        |  |                                                        |         |          |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 2165}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.14 13:36:44 | JELMEL757 | 2025.04.14 13:39:38     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 305673726              | CTR-101   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgis aprašas      | Pinigų srautai                                                                                              |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal KSP-I ataskaitą nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų derinime neteisingai suderino pinigų srautus. |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmai atlikti | data                | autorius  | vieta     |
|------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota    | 2025.04.14 13:39:37 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  | Sąskaita               | Srautas                                         | Debetas | Kreditas | Išskaidymas 1                                          | Debetas | Kreditas |
|---------|--|------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1       |  | FP10212 Iš mokesčių    | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 0       |          | Partneris                                              | 0       |          |
|         |  |                        |                                                 |         |          | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas |         | 190      |
| 2       |  | FP10212 Iš mokesčių    | D9 Netiesioginiai pinigų srautai                | 0       |          | Partneris                                              | 0       |          |
|         |  |                        |                                                 |         |          | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas | 0       |          |
| 3       |  | FP10212 Iš mokesčių    | D8 Tiesioginiai pinigų srautai                  | 0       |          | Partneris                                              | 0       |          |
|         |  |                        |                                                 |         |          | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas |         | 190      |
| 4       |  | FP10216 Kitos įplaukos | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 0       |          | Partneris                                              | 0       |          |
|         |  |                        |                                                 |         |          | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas |         | 190      |
| 5       |  | FP10216 Kitos įplaukos | D9 Netiesioginiai pinigų srautai                | 0       |          | Partneris                                              | 0       |          |
|         |  |                        |                                                 |         |          | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas | 0       |          |
| 6       |  | FP10216 Kitos įplaukos | D8 Tiesioginiai pinigų srautai                  | 0       |          | Partneris                                              | 0       |          |
|         |  |                        |                                                 |         |          | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas |         | 190      |
|         |  |                        | Bendroji suma                                   | 0       | 0        |                                                        |         |          |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 2166}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.14 13:39:19 | JELMEL757 | 2025.04.14 13:39:38     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| M12                    | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Pinigų srautai.                                                                                                               |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal KSP-I ataskaitą nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų derinime neteisingai suderino pinigų srautus. Taisomas paketas. |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmai atlikti | data                | autorius  | vieta     |
|------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota    | 2025.04.14 13:39:37 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  |  | Sąskaita                  | Srautas                                         | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1 | Debetas | Kreditas |
|---------|--|--|---------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------|--|---------------|---------|----------|
| 1       |  |  | FP10212 Iš mokesčių       | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |         | 810,75   |  | Partneris     |         | 810,75   |
| 2       |  |  | FP10212 Iš mokesčių       | D9 Netiesioginiai pinigų srautai                | 0       |          |  | Partneris     | 0       |          |
| 3       |  |  | FP10212 Iš mokesčių       | D8 Tiesioginiai pinigų srautai                  |         | 810,75   |  | Partneris     |         | 810,75   |
| 4       |  |  | FP102114 Iš kitų šaltinių | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 620,75  |          |  | Partneris     | 620,75  |          |
| 5       |  |  | FP102114 Iš kitų šaltinių | D9 Netiesioginiai pinigų srautai                | 0       |          |  | Partneris     | 0       |          |
| 6       |  |  | FP102114 Iš kitų šaltinių | D8 Tiesioginiai pinigų srautai                  | 620,75  |          |  | Partneris     | 620,75  |          |
| 7       |  |  | FP10216 Kitos įplaukos    | F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 190     |          |  | Partneris     | 190     |          |
| 8       |  |  | FP10216 Kitos įplaukos    | D9 Netiesioginiai pinigų srautai                | 0       |          |  | Partneris     | 0       |          |
| 9       |  |  | FP10216 Kitos įplaukos    | D8 Tiesioginiai pinigų srautai                  | 190     |          |  | Partneris     | 190     |          |
|         |  |  |                           | Bendroji suma                                   | 0       | 0        |  |               |         |          |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 2183}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.15 08:49:32 | JELMEL757 | 2025.04.15 08:53:10     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| M12I                   | CTR-101   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgasis aprašas    | Mokėtinų sumos                                                                                              |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal KSP-I ataskaitą nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų derinime neteisingai suderino mokėtinų sumas. |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.04.15 08:53:10 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |                                                                                   | Sąskaita                                               | Srautas                                   | Debetas | Kreditas |                                                                                   | Išskaidymas 1                                                             | Išskaidymas 2                                          | Debetas | Kreditas |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1       |  | FF1020081 Grąžintini mokestiai ir jų pemokos           | F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu |         |          |                                                                                   | Analizė                                                                   | Partneris                                              |         |          |
|         |                                                                                   |                                                        |                                           |         |          |                                                                                   | MK.03.03 Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas | 0,12    |          |
|         |                                                                                   |                                                        |                                           |         |          |                                                                                   | MK.05.05 Kiti mokesčiai                                                   | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas | 7,15    |          |
| 2       |  | FF102011231 Kitos mokėtinų sumos (tik įvedimo formose) | F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu |         | 0        |                                                                                   | Partneris                                                                 |                                                        |         | 0        |
|         |                                                                                   |                                                        |                                           |         |          |                                                                                   | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas                    |                                                        |         | 7,27     |
| 3       |  | FF102011231 Kitos mokėtinų sumos (tik įvedimo formose) | D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų |         |          |                                                                                   | Partneris                                                                 |                                                        |         |          |
|         |                                                                                   |                                                        |                                           |         |          |  | MVAL3 Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas                    |                                                        |         | 7,27     |
|         |                                                                                   |                                                        | Bendroji suma                             | 0       | 0        |                                                                                   |                                                                           |                                                        |         |          |

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2024.12 - CURRENT - Numeris 2184}

| Sukūrimo data       | Autorius  | Paskutinio keitimo data | Paskutinį kartą keitė |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 2025.04.15 08:52:58 | JELMEL757 | 2025.04.15 08:53:10     | JELMEL757             |

| Atskaitomybės vienetas | Audito ID | Periodas | Žurnalo įrašo valiuta | Atskaitomybės ID valiuta | Sričių daryklė | Variantai | Konsolidacijos valiuta | Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas |
|------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| M12                    | CTR-111   | 2024.12  | EUR                   | EUR                      |                |           |                        |                                                    |

|                    |                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgis aprašas      | Mokėtinos sumos                                                                                                                |
| Ypač ilgas aprašas | Pagal KSP-I ataskaitą nustatyta, kad VSS tarpusavio operacijų derinime neteisingai suderino mokėtinas sumas. Taisomas paketas. |

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

| Veiksmas atliktas | data                | autorius  | vieta     |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Užregistruota     | 2025.04.15 08:53:10 | JELMEL757 | 0000.PROD |

Priedai

| Numeris |  | Sąskaita                                                | Srautas                                   | Debetas | Kreditas |  | Išskaidymas 1                                                             | Išskaidymas 2 | Debetas | Kreditas |
|---------|--|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|
| 1       |  | FF1020081 Gražintini mokesčiai ir jų permokos           | F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu | 138,03  |          |  | Analizė                                                                   | Partneris     | 138,03  |          |
|         |  |                                                         |                                           |         |          |  | MK.02.01 Žemės mokestis                                                   |               | 130,76  |          |
|         |  |                                                         |                                           |         |          |  | MK.03.03 Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą |               | 0,12    |          |
|         |  |                                                         |                                           |         |          |  | MK.05.05 Kiti mokesčiai                                                   |               | 7,15    |          |
| 2       |  | FF102011231 Kitos mokėtinos sumos (tik įvedimo formose) | F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu |         | 138,03   |  | Partneris                                                                 |               |         | 138,03   |
| 3       |  | FF102011231 Kitos mokėtinos sumos (tik įvedimo formose) | D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų |         | 138,03   |  | Partneris                                                                 |               |         | 138,03   |
|         |  |                                                         | Bendroji suma                             | 138,03  | 138,03   |  |                                                                           |               |         |          |