

Visagino socialinių paslaugų centras, 300079075, Taikos pr. 13, Visagino m., Visagino sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368552
D/L: 2024-02-28 08:08:09

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

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai								
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		17.213,10	0,00	17.213,10	1.787,53	0,00	1.787,53
I	Iplaukos		2.837.751,61	0,00	2.837.751,61	2.363.151,60	0,00	2.363.151,60
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.101.713,95	0,00	2.101.713,95	1.770.626,65	0,00	1.770.626,65
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.549.045,28	0,00	1.549.045,28	1.260.076,17	0,00	1.260.076,17
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		441.422,18	0,00	441.422,18	509.509,90	0,00	509.509,90
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		106.374,25	0,00	106.374,25			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.872,24	0,00	4.872,24	1.040,58	0,00	1.040,58
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		367.742,79	0,00	367.742,79	295.898,75	0,00	295.898,75
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		367.439,83	0,00	367.439,83	296.018,35	0,00	296.018,35
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		855,04	0,00	855,04	607,85	0,00	607,85
II	Pervestos lėšos		-367.742,79	0,00	-367.742,79	-299.085,64	0,00	-299.085,64
II.1	I valstybės biudžetą					-43,00	0,00	-43,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-367.742,79	0,00	-367.742,79	-295.898,75	0,00	-295.898,75
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-3.143,89	0,00	-3.143,89
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.452.795,72	0,00	-2.452.795,72	-2.062.278,43	0,00	-2.062.278,43
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.145.489,10	0,00	-2.145.489,10	-1.790.693,00	0,00	-1.790.693,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-111.976,14	0,00	-111.976,14	-94.273,21	0,00	-94.273,21
III.3	Komandiruočių		-513,21	0,00	-513,21	-370,82	0,00	-370,82
III.4	Transporto		-7.455,94	0,00	-7.455,94	-7.025,28	0,00	-7.025,28
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-17.865,30	0,00	-17.865,30	-15.381,50	0,00	-15.381,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-4.912,32	0,00	-4.912,32
III.7	Atsargų įsigijimo		-44.519,35	0,00	-44.519,35	-52.477,22	0,00	-52.477,22
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-124.121,64	0,00	-124.121,64	-95.788,72	0,00	-95.788,72
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-855,04	0,00	-855,04	-1.356,36	0,00	-1.356,36

(tęsinys kitame puslapyje)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino socialinių paslaugų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pinigu srautu ataskaita, 1
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-07 Nr. TR-27
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Anastasija Lapunia Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-07 09:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-20 09:22 - 2024-08-18 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stanislava Ostrouch Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-07 10:46
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-19 10:47 - 2028-09-17 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-07 nuorašą suformavo Neringa Nešukaitytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-03-07