

Visagino viešoji biblioteka, 300141349, Taikos pr. 52, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368554  
D/L: 2024-02-29 10:34:11

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>33.511,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.511,92</b>	<b>35.510,79</b>	<b>0,00</b>	<b>35.510,79</b>
I	Iplaukos		416.342,59	0,00	416.342,59	353.442,01	0,00	353.442,01
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		412.914,11	0,00	412.914,11	350.017,87	0,00	350.017,87
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		23.092,00	0,00	23.092,00	37.976,00	0,00	37.976,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		386.952,45	0,00	386.952,45	311.771,49	0,00	311.771,49
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.931,56	0,00	1.931,56			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		938,10	0,00	938,10	270,38	0,00	270,38
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		1.714,24	0,00	1.714,24	1.687,07	0,00	1.687,07
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.714,24	0,00	1.714,24	1.687,07	0,00	1.687,07
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					50,00	0,00	50,00
II	Pervestos lėšos		-1.714,24	0,00	-1.714,24	-1.687,07	0,00	-1.687,07
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.714,24	0,00	-1.714,24	-1.687,07	0,00	-1.687,07
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-381.116,43	0,00	-381.116,43	-316.244,15	0,00	-316.244,15
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-315.006,49	0,00	-315.006,49	-272.426,86	0,00	-272.426,86
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24.873,27	0,00	-24.873,27	-25.197,20	0,00	-25.197,20
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-364,28	0,00	-364,28	-239,97	0,00	-239,97
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-231,00	0,00	-231,00	-240,00	0,00	-240,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-20.368,43	0,00	-20.368,43	-1.149,49	0,00	-1.149,49
III.7	Atsargų įsigijimo		-7.614,86	0,00	-7.614,86	-5.035,07	0,00	-5.035,07
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-12.658,10	0,00	-12.658,10	-11.955,56	0,00	-11.955,56
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Visagino viešoji biblioteka, 300141349, Taikos pr. 52, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-33.685,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.685,95</b>	<b>-35.959,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.959,31</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-33.685,95	0,00	-33.685,95	-35.959,31	0,00	-35.959,31
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-174,03	0,00	-174,03	-448,52	0,00	-448,52
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		606,79		606,79	1.055,31		1.055,31
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		432,76		432,76	606,79		606,79

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino viešoji biblioteka
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pinigų srautų ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-06 Nr. FA-3
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	Yulia Naberezhneva Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-06 15:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-24 11:06 - 2025-11-23 11:06
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Olga Melnik Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-06 15:55
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-23 10:22 - 2025-09-23 10:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PSA-2023-12-31(2).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
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 (2024-03-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-06 nuorašą suformavo Kristina Rutkovskaja
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-03-06