

Kultūros centras Dusetų dailės galerija, 300543472, K. Būgos g. 31A, Dusetų m., Zarasų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370047
D/L: 2024-02-26 08:58:30PINIGŲ 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13.102,85	0,00	13.102,85	11.307,94	0,00	11.307,94
I	Iplaukos		439.746,65	0,00	439.746,65	325.690,08	0,00	325.690,08
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		397.241,01	0,00	397.241,01	300.802,54	0,00	300.802,54
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		15.700,00	0,00	15.700,00	8.900,00	0,00	8.900,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		380.305,16	0,00	380.305,16	281.702,24	0,00	281.702,24
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.235,85	0,00	1.235,85	10.200,30	0,00	10.200,30
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		15.954,40	0,00	15.954,40	8.409,37	0,00	8.409,37
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		16.388,85	0,00	16.388,85	9.216,37	0,00	9.216,37
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		10.162,39	0,00	10.162,39	7.261,80	0,00	7.261,80
II	Pervestos lėšos		-15.954,40	0,00	-15.954,40	-8.409,37	0,00	-8.409,37
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-15.954,40	0,00	-15.954,40	-8.409,37	0,00	-8.409,37
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	-410.689,40	0,00	-410.689,40	-305.972,77	0,00	-305.972,77
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-252.014,62	0,00	-252.014,62	-203.961,47	0,00	-203.961,47
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-34.199,59	0,00	-34.199,59	-25.391,62	0,00	-25.391,62
III.3	Komandiruočių					-352,00	0,00	-352,00
III.4	Transporto		-4.595,84	0,00	-4.595,84	-4.243,19	0,00	-4.243,19
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-100,00	0,00	-100,00	-227,37	0,00	-227,37
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-9.463,26	0,00	-9.463,26			
III.7	Atsargų įsigijimo		-32.639,72	0,00	-32.639,72	-21.397,48	0,00	-21.397,48
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-77.676,37	0,00	-77.676,37	-50.399,64	0,00	-50.399,64
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Kultūros centras Dusetų dailės galerija, 300543472, K. Būgos g. 31A, Dusetų m., Zarasų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-12.900,00	0,00	-12.900,00	-11.128,64	0,00	-11.128,64
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-12.900,00	0,00	-12.900,00	-11.128,64	0,00	-11.128,64
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							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos 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							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		202,85	0,00	202,85	179,30	0,00	179,30
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.401,67		2.401,67	2.222,37		2.222,37
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.604,52		2.604,52	2.401,67		2.401,67

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alvydas Stauskas
(vardas ir pavardė)

Rasutė Bejerienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros centras Dusetų dailės galerija 300543472
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-29 Nr. L-18
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	Rasutė Bejerienė, Vyr. buhalterė
Sertifikatas išduotas	RASUTĖ BEJERIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-28 14:55:41 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-28 14:56:04 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-07 14:58:53 – 2025-05-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alvydas Stauskas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ALVYDAS STAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-29 08:32:05 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-29 08:32:23 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-11-21 15:28:11 – 2024-11-19 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188753461 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:44 iki 2024-12-19 12:39:44
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-29 08:41:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-02-29 08:41:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys