

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147357374
D/L: 2025-02-28 18:34:50

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praejęs 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 | | -18.596,71 | 0,00 | -18.596,71 | 580,74 | 0,00 | 580,74 |
| I | Iplaukos | | 524.689,11 | 0,00 | 524.689,11 | 502.339,52 | 0,00 | 502.339,52 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 472.368,67 | 0,00 | 472.368,67 | 451.578,25 | 0,00 | 451.578,25 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 27.348,23 | 0,00 | 27.348,23 | 61.676,17 | 0,00 | 61.676,17 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 444.520,44 | 0,00 | 444.520,44 | 389.458,00 | 0,00 | 389.458,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 444,08 | 0,00 | 444,08 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkejų | | 25.887,33 | 0,00 | 25.887,33 | 22.361,27 | 0,00 | 22.361,27 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 26.433,11 | 0,00 | 26.433,11 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -25.887,33 | 0,00 | -25.887,33 | -29.137,02 | 0,00 | -29.137,02 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -25.887,33 | 0,00 | -25.887,33 | -29.137,02 | 0,00 | -29.137,02 |
| 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 | -517.398,49 | 0,00 | -517.398,49 | -472.621,76 | 0,00 | -472.621,76 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -361.470,92 | 0,00 | -361.470,92 | -321.358,22 | 0,00 | -321.358,22 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -45.768,83 | 0,00 | -45.768,83 | -55.808,10 | 0,00 | -55.808,10 |
| III.3 | Komandiruočių | | -2.185,73 | 0,00 | -2.185,73 | -2.048,00 | 0,00 | -2.048,00 |
| III.4 | Transporto | | -28.083,35 | 0,00 | -28.083,35 | -22.767,61 | 0,00 | -22.767,61 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.086,00 | 0,00 | -1.086,00 | -746,00 | 0,00 | -746,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -21.800,67 | 0,00 | -21.800,67 | -26.442,50 | 0,00 | -26.442,50 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -44.866,45 | 0,00 | -44.866,45 | -43.451,33 | 0,00 | -43.451,33 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -8.136,54 | 0,00 | -8.136,54 | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 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 | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| 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) | | -18.596,71 | 0,00 | -18.596,71 | 580,74 | 0,00 | 580,74 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 22.778,54 | | 22.778,54 | 22.197,80 | | 22.197,80 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 4.181,83 | | 4.181,83 | 22.778,54 | | 22.778,54 |

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Darius Sarkanas
(vardas ir pavardė)

Jurgita Vižinienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras 191231523, Ažuolų g. 10, Molėtai |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | 2024 IV Pinigų srautų ataskaita |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2025-03-27 Nr. FA-16 |
| 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 | Jurgita Vižinienė, Buhalterė |
| Sertifikatas išduotas | JURGITA VIŽINIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2025-03-27 16:00:53 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-X-L |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2025-03-27 16:01:03 (GMT+02:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2023-04-22 14:13:20 – 2028-04-20 23:59:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Darius Sarkanai, Direktorius |
| Sertifikatas išduotas | DARIUS SARKANAS LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2025-03-27 16:18:32 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-X-L |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2025-03-27 16:18:48 (GMT+02:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2021-12-23 10:56:51 – 2026-12-22 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 "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 |
| 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 | DBSIS, versija 3.5.80.3 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-03 14:45:49) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2025-04-03 14:45:49 DBSIS |