



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APSKAITOS IR MATERIALINIO APRŪPINIMO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37 155, faks. (8 385) 37 172, el.p. info@zarasai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461

Finansų skyriui

2023-05-17

Nr.

53(15.23 E)-

**DĖL 2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ
PATEIKIMO**

Pateikiame 2023 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinius, parengtus pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, 4 dokumentai ADOC formatu.

Vedėja

..... Jolita Zovienė

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-05- _____ Nr. 53V(15.2 E)-_____

Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus subjektas, Juridinių asmenų registre įregistruotas kodu 188753461, adresas: Sėlių a. 22, Zarasai 32110. Zarasų rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra juridinis asmuo, turi sąskaitų bankuose ir antspaudą su rajono Savivaldybės herbu.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų I-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Apskaitos politika patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-723 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos apskaitos vadovo patvirtinimo“.

Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Administracijos veiklą pateikta 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Administracijos direktorius

Aurelijus Banys

Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyriaus vedėja

Jolita Zovienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Zarasų rajono savivaldybės administracija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188753461, Sėlių a.22, Zarasai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
A.	ILGALAIKIS TURTAS		56533545,22	57372484,22
I.	Nematerialusis turtas		579108,42	573665,81
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		46344,17	56892,92
I.3	Kitas nematerialusis turtas		532764,25	516772,89
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		44520855,05	45365236,66
II.1	Žemė		113236,00	113236,00
II.2	Pastatai		7817317,17	7839100,07
II.3	Infrastruktūros statiniai		22467156,32	23096034,36
II.4	Kiti statiniai		2380264,13	2548089,41
II.5	Mašinos ir įrenginiai		321095,48	336572,09
II.6	Transporto priemonės		72337,81	198590,52
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		471945,58	405662,91
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		48825,91	48825,91
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10828676,65	10779125,39
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		11433581,75	11433581,75
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		607564,56	607564,56
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2816274,86	1924125,18
I.	Atsargos		399682,23	309757,20
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		331227,53	238653,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		68454,7	71103,23
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.9.	279296,55	194120,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1898362,26	1254048,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.10.	0	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4834,66	6682,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.11.	1705970,10	1110799,36

III.6	Kitos gautinos sumos		187557,50	136566,93
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		238933,82	166198,86
	IŠ VISO TURTO:		59957384,64	59904173,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS		55485761,69	56195722,85
I.	Iš valstybės biudžeto		12729223,82	12990304,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		26073348,34	26425453,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15572376,24	15654276,33
IV.	Iš kitų šaltinių		1110813,29	1125689,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2597346,31	1835898,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		424887,4	423724,66
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		424887,40	423724,66
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2172458,91	1412173,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		12000,00	12000,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		32324,06	30770,06
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		56213,72	6685,21
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		98464,79	114257,42
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		98464,79	114257,42
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		637681,58	462087,54
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		732039,51	435926,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		226601,52	799,33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		204772,85	214174,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		172360,88	135473,26
F.	GRYNASIS TURTAS		1874276,64	1872552,95
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		85464,54	85464,54
II.1	Tikrosios vertės rezervas		85464,54	85464,54
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1027751,37	1027751,37
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		761060,73	759337,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1723,69	-14510,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		759337,04	773847,91
G.	MAŽUMOS DALIS		0	0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		59957384,64	59904173,96

0,00

Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurelijus Banys
(vardas pavardė)

Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyriaus vedėja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Zovienė
(vardas pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės administracija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188753461, Sėlių a.22, Zarasai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4803540,61	3863500,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4803540,61	3863500,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1531952,82	1332670,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3082035,46	2353576,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		167380,54	156969,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22171,79	20284,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5060,99	2493,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		5060,99	2493,05
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		4791576,28	3833510,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		767843,37	649471,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		887878,16	818655,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		430650,5	373433,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	44,00
V.	TRANSPORTO		35494,62	23920,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1968,79	664,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		70690,87	32009,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-0,60	23303,76
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22483,02	17247,22
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2175411,75	1400090,59
XI.	NUOMOS		1955,27	359,37
XII.	FINANSAVIMO		265058,15	384036,35
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		84182,09	74837,29
XIV.	KITOS		47960,29	35437,43
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		11964,33	29990,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-8307,78	-6238,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6997,79	5677,87
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS		1930,44	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		13375,13	11916,63
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS		-2277,28	-18081,22
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		1379,27	5670,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1379,27	5670,46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Administracijos direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Aurelijus Banys

(vardas ir pavardė)

Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyriaus vedėja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Jolita Zovienė

(vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės administracija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Zarasų rajono savivaldybės išdas, M56I

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2023 M. KOVO 31 D.

Nr. _____

(data)

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1	142	09.	10.01.02.40.	2.1.1.1.1.1.
2	142	09.	10.01.02.40.	2.1.2.1.1.1.
3	142	09.	10.07.01.01.	2.1.1.1.1.1.
4	142	09.	10.07.01.01.	2.1.2.1.1.1.
5	142	09.	10.07.01.01.	2.7.2.1.1.1.
6	142	14.1	01.06.01.02.1	2.1.1.1.1.1.
7	142	14.1	01.06.01.02.1	2.1.2.1.1.1.
8	142	14.1	01.06.01.02.2	2.1.1.1.1.1.
9	142	14.1	01.06.01.02.2	2.1.2.1.1.1.
10	142	14.1	01.06.01.02.3	2.1.1.1.1.1.
11	142	14.1	01.06.01.02.3	2.1.2.1.1.1.
12	142	14.1	01.06.01.02.4	2.1.1.1.1.1.
13	142	14.1	01.06.01.02.4	2.1.2.1.1.1.
14	142	14.1	02.02.01.01.	2.1.1.1.1.1.
15	142	14.1	02.02.01.01.	2.1.2.1.1.1.
16	142	14.1	02.02.01.01.	2.2.1.1.1.30.
17	142	14.1	04.02.01.04.	2.1.1.1.1.1.
18	142	14.1	04.02.01.04.	2.1.2.1.1.1.
19	142	14.1	04.02.01.04.	2.2.1.1.1.21.
20	142	14.1	04.02.01.04.	2.2.1.1.1.30.
21	142	14.1	09.08.01.02.	2.1.1.1.1.1.
22	142	14.1	09.08.01.02.	2.1.2.1.1.1.
23	142	14.2	01.03.03.02.	2.1.1.1.1.1.
24	142	14.2	01.03.03.02.	2.1.2.1.1.1.
25	142	14.3	01.03.03.02.	2.1.1.1.1.1.
26	142	14.3	01.03.03.02.	2.1.2.1.1.1.
27	142	14.4	01.03.03.02.	2.1.1.1.1.1.
28	142	14.4	01.03.03.02.	2.1.2.1.1.1.
29	142	14.6	10.09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.
30	142	14.6	10.09.01.01.02.	2.1.1.1.1.1.
31	142	14.6	10.09.01.01.02.	2.1.2.1.1.1.
32	142	14.8	02.01.01.04.	2.1.1.1.1.1.
33	142	14.8	02.01.01.04.	2.1.2.1.1.1.
34	143	09.	10.04.01.40.	2.1.1.1.1.1.
35	143	09.	10.04.01.40.	2.1.2.1.1.1.
36	143	09.	10.04.01.40.	2.8.1.1.1.2.
37	1443	09.	10.06.01.01.	2.7.2.1.1.1.
38	1484	03.	09.08.01.01.	2.1.1.1.1.1.
39	1484	03.	09.08.01.01.	2.1.2.1.1.1.
40	1484	03.	09.08.01.01.	2.8.1.1.1.2.
41	1495	06.	04.05.01.02.	2.2.1.1.1.15.
42	1498	14.1	09.08.01.02.	2.1.1.1.1.1.
43	1498	14.1	09.08.01.02.	2.1.2.1.1.1.
44	1449	09.	10.07.01.01.	2.7.2.1.1.1.
1	142	1632001	(pensijų kaupiniai)	
2	142	2298004	(kitos gautinos globos namai kreditorinis)	

Viso valstybės lėšų				
1	151	01.	05.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.04.
2	151	01.D	06.02.01.01.	2.2.1.1.1.12.
3	151	01R	06.02.01.01.	2.2.1.1.1.12.
4	151	01.	01.01.01.02	2.2.1.1.1.30.
5	151	01.	04.04.03.01.	2.2.1.1.1.30.
6	151	03.	09.08.01.02.	2.8.1.1.1.2.
7	151	06.	04.05.01.02.	2.2.1.1.1.15.
8	151	06.	06.04.01.01.	2.2.1.1.1.15.
9	151	09.	06.02.01.01.	2.2.1.1.1.30.
10	151	09.	10.01.02.01.	2.8.1.1.1.2.
11	151	09.	10.02.01.02.	2.7.2.1.1.1.
12	151	09.	10.04.01.40.	2.7.2.1.1.1.
13	151	09.	10.04.01.40.	2.8.1.1.1.2.
14	151	09.	10.06.01.40.	2.7.2.1.1.1.
15	151	09.	10.07.01.01.	2.2.1.1.1.21.
16	151	09.	10.07.01.01.	2.7.2.1.1.1.
17	151	09.	10.09.01.01.02.	2.7.2.1.1.1.
18	151	09.	10.09.01.01.02.	2.8.1.1.1.2.
19	151	13	04.02.01.06.	2.2.1.1.1.30.
20	151	13	04.07.03.01.	2.8.1.1.1.2.
21	151	13	08.01.01.02.	2.2.1.1.1.30.
22	151	14.1	01.01.01.02	2.2.1.1.1.30.
23	151	14.1	01.01.01.09.	2.1.1.1.1.1.
24	151	14.1	01.01.01.09.	2.1.2.1.1.1.
25	151	14.1	01.01.01.09.	2.2.1.1.1.05.
26	151	14.1	01.01.01.09.	2.2.1.1.1.06.
27	151	14.1	01.01.01.09.	2.2.1.1.1.15.
28	151	14.1	01.01.01.09.	2.2.1.1.1.16.
29	151	14.1	01.01.01.09.	2.2.1.1.1.20.01.
30	151	14.1	01.01.01.09.	2.2.1.1.1.20.02.
31	151	14.1	01.01.01.09.	2.2.1.1.1.20.03.
32	151	14.1	01.01.01.09.	2.2.1.1.1.20.04.
33	151	14.1	01.01.01.09.	2.2.1.1.1.21.
34	151	14.1	01.01.01.09.	2.2.1.1.1.30.
35	151	14.1	01.01.01.09.	2.7.3.1.1.1.
36	151	14.1	01.01.01.09.	2.8.1.1.1.2.
37	151	14.1	01.06.01.04.	2.2.1.1.1.30.
38	151	14.1	04.05.01.01.	2.4.1.1.1.2.
39	151	27.131.	01.01.01.02	2.1.1.1.1.1.
40	151	27.131.	01.01.01.02	2.1.2.1.1.1.
41	151	27.134	04.07.04.01.	2.1.1.1.1.1.
42	151	27.134	04.07.04.01.	2.1.2.1.1.1.
	151	14.1	1632001 (pensijų kaupiniai)	
	31		spec lėšų likutis	
	kitos gautinos soc globos namams		2298004	
	Viso savivaldybės lėšų			
Iš viso:				

2. Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
----------	----------------------	----------	--------------------	--------------------------------------

Iš viso:				

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1	1443	09.	10.06.01.01.	
2	1441	01.	05.03.01.01.	
3	142	09.	10.01.02.40.	
4	142	09.	10.06.01.01.	
5	142	09.	10.07.01.01.	
6	142	14.1	01.06.01.02.1	
7	142	14.1	01.06.01.02.2	
8	142	14.1	01.06.01.02.3	
9	142	14.1	01.06.01.02.4	
10	142	14.1	02.02.01.01.	
11	142	14.1	04.02.01.04.	
12	142	14.1	09.08.01.02.	
13	142	14.4	01.03.03.02.	
14	142	14.6	10.09.01.01.02.	
15	142	14.8	02.01.01.04.	
16	1437	09.	10.01.02.01.	
17	143	09.	10.04.01.40.	
18	1484	03.	09.08.01.01.	
Viso VB lėšos				
1	151	01. Seniūnijos R	06.02.01.01.	
2	151	01. Seniūnijos D	06.02.01.01.	
3	151	01.	01.01.01.02	
4	151	01.	04.04.03.01.	
5	151	01.	05.01.01.01.	
6	151	01.	05.03.01.01.	
7	151	03.	09.08.01.02.	
8	151	03.	10.09.01.01.01.	
9	151	06.	04.05.01.02.	
10	151	06.	06.02.01.01.	
11	151	06.	06.04.01.01.	
12	151	08.	08.01.01.02.	
13	151	08.	08.02.01.08.	
14	151	09.	06.01.01.01.	
15	151	09.	06.02.01.01.	
16	151	09.	07.04.01.02.	
17	151	09.	10.01.02.01.	
18	151	09.	10.02.01.02.	
19	151	09.	10.04.01.40.	
20	151	09.	10.06.01.40.	
21	151	09.	10.07.01.01.	
22	151	09.	10.09.01.01.01.	
23	151	09.	10.09.01.01.02.	
24	151	09.	10.09.01.09.	
25	151	13	04.07.03.01.	
26	151	13	04.07.04.01.	
27	151	13	04.07.05.01.	
28	151	13	08.01.01.02.	
29	151	14.1	01.01.01.02	
30	151	14.1	01.01.01.09	
31	151	14.1	01.06.01.04.	
32	151	14.1	04.05.01.01.	
33	153	01.	05.03.01.01.	
34	31	14.1	01.01.01.09.	

Viso SB lėšos

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1	grąžintas finansavimas 2022 m sukauptas		468,67	8932,93
2	grąžinamas nekaupas 2022 m. finansavimas ir nepanaudotos projekto lėšos			
3	Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos			
Iš viso:				

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
Iš viso:				

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovas)

(parašas)

Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Suma (eurais, ct.)
1844,00
26,70
717,72
10,41
1960,00
2350,49
34,08
1912,22
30,77
427,89
6,71
711,65
10,33
1377,82
19,99
470,37
22064,68
337,13
48,40
8,12
1624,17
24,09
13,32
0,19
15,45
0,22
1370,52
23,21
130,87
2702,05
43,98
692,47
10,03
336,51
4,88
4575,00
9329,22
344,10
4,99
5802,00
59876,03
1829,74
26,53
1081,60
124230,65
6106,34

130336,99
384570,66
53914,66
14499,00
5800,00
3200,00
6940,75
1815,85
6776,44
772,50
618,88
7780,97
4738,36
1820,00
169751,55
187,55
94010,97
5517,00
300,00
556,72
-6700,00
1,45
0,06
377603,55
6008,32
300,00
1896,76
1430,83
411,10
6123,12
12981,02
28,96
-53,13
4004,10
15201,27
896,53
13301,69
6,89
33445,42
2690,61
48,13
82,49
1,20
1233282,23
5561,75
11366,13
1250210,11
1380547,10

Suma (eurais, ct.)

0,00

Suma (eurais, ct.)
5460,41
10294,40
52060,72
1816,02
34919,30
1437,15
4903,06
545,64
670,42
4061,71
28304,96
3270,37
2044,54
3738,09
1564,20
19299,00
51925,00
5802,00
232116,99
41684,51
139245,80
22411,21
16390,66
18309,32
58430,97
74408,80
3071,02
3707,26
40800,00
8235,79
11081,63
29524,00
3670,02
4639,38
15492,50
15057,16
51090,92
22843,86
402844,13
380021,82
20512,69
119153,59
12956,99
24525,00
3701,80
7000,00
4,35
12623,50
684973,42
830,03
75416,41
7600,00
4999,74

2337258,28
2569375,27

Suma (eurais, ct.)
0,00
0,00
9401,60
2658,61
2658,61

Suma (eurais, ct.)
0,00

Aurelijus Banys
(vardas ir pavardė)

Jolita Zovienė
(vardas ir pavardė)

(Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų vertės koregavimo žiniaraščio forma)

Zarasų rajono savivaldybės administracija
(įstaigos pavadinimas)

TVIRTINU:

Administracijos direktorius

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Benjaminas Sakalauskas

(vardas, pavardė)

(data)

IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ IR GAUTINŲ SUMŲ VERTĖS KOREGAVIMO ŽINIARAŠTIS

Nr.	Mokėtojas (pirkėjas)	Pavėluota 1–90 dienų		Pavėluota 91–180 dienų		Pavėluota 181–360 dienų		Pavėluota daugiau kaip 360 dienų	
		Balansinė vertė, Lt	Nuvertėjimas 10%	Balansinė vertė, Lt	Nuvertėjimas 25%	Balansinė vertė, Lt	Nuvertėjimas 50%	Balansinė vertė, Lt	Nuvertėjimas 100%
1	Jadvyga Zakšauskaitė							2,32	2,32
2	UAB Kalmija							4,75	4,75
3	Zarasų politkalinių ir tremtinių sąjunga							75,86	75,86
4	VŠĮ Festivalių grupė							273,58	273,58
5	Daiva Šarkienė							9,41	9,41
6	UAB IgNNoras							732,68	732,68
	Iš viso:							1098,6	1098,6

Komisijos pirmininkas Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Ramutė Gaidamavičienė
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Komisijos nariai sekretorė Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Nečiuškienė
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Komisijos nariai Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyriaus vyr. specialistė Roma Apanavičienė
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Suda Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyriaus vyr. specialistė Roma Apanavičienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-17 Nr. 53(15.23 E)-34
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	Jolita Zovienė, Vedėja (vyriausioji buhalterė), Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
Sertifikatas išduotas	JOLITA ZOVIENTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-17 08:09:27 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-17 08:09:49 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-08 10:29:39 – 2028-05-06 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 Avily, 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 priedamų dokumentų skaičius	4
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-17 Nr. 53V(15.2 E)-238
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-17 Nr. 53V(15.2 E)-239
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-17 Nr. 53V(15.2 E)-237
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ 2023 M. KOVO 31 D.
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-17 Nr. 53V(15.2 E)-240
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-17 08:10:16)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-05-17 08:10:17 Dokumentų valdymo sistema Avily