



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

Biudžetinė įstaiga, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 155, el.p. jolita.zoviene@zarasai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461

Finansų skyriui

2024-05-20 Nr.

DĖL 2024 M. I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATEIKIMO

Pateikiame 2024 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinius, parengtus pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, 4 dokumentai ADOC formatu.

Vedėja

..... Jolita Zoviene

(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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
A.	ILGALAIKIS TURTAS		60504609,94	58168326,05
I.	Nematerialusis turtas		551293,83	559114,72
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		26525,30	32347,26
I.3	Kitas nematerialusis turtas		524768,53	526767,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		48510796,53	46166691,75
II.1	Žemė		3425089,22	167527,00
II.2	Pastatai		8516847,48	8571692,05
II.3	Infrastruktūros statiniai		24127945,16	24224048,99
II.4	Kiti statiniai		3189774,53	3225798,36
II.5	Mašinos ir įrenginiai		287377,60	285393,24
II.6	Transporto priemonės		502518,64	568511,14
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		417304,21	473942,32
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		48825,91	48825,91
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7995113,78	8600952,74
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		11442519,58	11442519,58
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		607564,56	607564,56
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3127352,38	1786035,39
I.	Atsargos		372211,98	407935,20
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		303791,22	339514,44
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		68420,76	68420,76
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.9.	139253,75	112352,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1865609,47	1142162,26
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.10.	5161	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		9439,49	7113,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.11.	1623504,22	1060581,7

III.6	Kitos gautinos sumos		227504,76	74467,25
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		750277,18	123585,77
	IŠ VISO TURTO:		64239526,88	60561926,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		57661381,57	56896304,22
I.	Iš valstybės biudžeto		14162230,77	13085644,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		26757694,87	27614290,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15679048,32	15124222,74
IV.	Iš kitų šaltinių		1062407,61	1072146,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2408835,49	1707245,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		438631,51	447038,73
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		416595,59	425002,81
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		22035,92	22035,92
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1970203,98	1260206,83
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		19611,97	19611,97
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		32724,33	32724,33
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		115032,00	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		3623,48	24106,58
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3623,48	24106,58
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		567840,89	484765,48
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		513085,96	326256,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		307522,70	1089,64
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		224943,72	228392,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		185818,93	143259,81
F.	GRYNASIS TURTAS		4169309,82	1958376,22
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		2329057,57	128734,26
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2329057,57	128734,26
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1062907,90	1062907,90
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		777344,35	766734,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10610,29	7397,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		766734,06	759337,04
G.	MAŽUMOS DALIS		0	0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		64239526,88	60561926,00

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5077607,47	4803540,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5077607,47	4803540,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1608736,81	1531952,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3258895,37	3082035,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		174334,36	167380,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		35640,93	22171,79
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		78207,77	5060,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		78207,77	5060,99
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		5057367,02	4791576,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1010218,53	767843,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		890822,15	887878,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		350991,85	430650,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		267,30	0,00
V.	TRANSPORTO		43322,12	35494,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1814,90	1968,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		97759,71	70690,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		134837,07	-0,60
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35388,69	22483,02
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2023267,8	2175411,75
XI.	NUOMOS		2649,42	1955,27
XII.	FINANSAVIMO		275205,26	265058,15
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		183685,85	84182,09
XIV.	KITOS		7136,37	47960,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		20295,52	11964,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-6766,13	-8307,78
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		24818,05	6997,79
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		19520,00	1930,44
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		12064,18	13375,13
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS		-2919,10	-2277,28
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		10610,29	1379,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10610,29	1379,27
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
2024 M. KOVO 31 D.**

2024-05-17 Nr.

53-

(data)

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
4	141	09.	10.01.02.40.	2.7.2.1.1.1.	2265,49
5	142	09.	10.07.01.01.	2.1.1.1.1.1.	619,49
6	142	09.	10.07.01.01.	2.1.2.1.1.1.	8,98
7	142	14.1	01.06.01.02.1	2.1.1.1.1.1.	2039,08
8	142	14.1	01.06.01.02.1	2.1.2.1.1.1.	29,57
9	142	14.1	01.06.01.02.2	2.1.1.1.1.1.	2719,27
10	142	14.1	01.06.01.02.2	2.1.2.1.1.1.	42,49
11	142	14.1	01.06.01.02.3	2.1.1.1.1.1.	351,15
12	142	14.1	01.06.01.02.3	2.1.2.1.1.1.	5,10
13	142	14.1	01.06.01.02.4	2.1.1.1.1.1.	1046,87
14	142	14.1	01.06.01.02.4	2.1.2.1.1.1.	15,17
15	142	14.1	02.02.01.01.	2.1.1.1.1.1.	2259,05
16	142	14.1	02.02.01.01.	2.1.2.1.1.1.	35,65
17	142	14.1	02.02.01.01.	2.2.1.1.1.30.	951,33
18	142	14.1	04.02.01.04.	2.1.1.1.1.1.	27282,96
19	142	14.1	04.02.01.04.	2.1.2.1.1.1.	433,98
20	142	14.1	04.02.01.04.	2.2.1.1.1.06.	15,00
21	142	14.1	04.02.01.04.	2.2.1.1.1.21.	48,40
22	142	14.1	04.02.01.04.	2.2.1.1.1.30.	6,79
23	142	14.1	09.08.01.01.	2.1.1.1.1.1.	1932,41
24	142	14.1	09.08.01.01.	2.1.2.1.1.1.	28,30
25	142	14.2	01.03.03.02.	2.1.1.1.1.1.	36,36
26	142	14.2	01.03.03.02.	2.1.2.1.1.1.	0,53
27	142	14.3	01.03.03.02.	2.1.1.1.1.1.	27,11
28	142	14.3	01.03.03.02.	2.1.2.1.1.1.	0,39
29	142	14.4	01.03.03.02.	2.1.1.1.1.1.	1489,22
30	142	14.4	01.03.03.02.	2.1.2.1.1.1.	24,93
31	142	14.6	10.09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	130,87
32	142	14.6	10.09.01.01.02.	2.1.1.1.1.1.	1313,27
33	142	14.6	10.09.01.01.02.	2.1.2.1.1.1.	25,61
34	142	14.8	02.01.01.04.	2.1.1.1.1.1.	1182,00
35	142	14.8	02.01.01.04.	2.1.2.1.1.1.	17,14
36	143	09.	10.04.01.01.	2.1.1.1.1.1.	581,96
37	143	09.	10.04.01.01.	2.1.2.1.1.1.	8,44
38	1436	09.	10.07.01.02.	2.1.1.1.1.1.	147,50
39	1436	09.	10.07.01.02.	2.1.2.1.1.1.	2,14
40	1484	03.	09.08.01.01.	2.1.1.1.1.1.	198,45
41	1484	03.	09.08.01.01.	2.1.2.1.1.1.	2,88
42	1484	03.	09.08.01.01.	2.8.1.1.1.2.	7435,00
43	1495	06.	04.05.01.02.	2.2.1.1.1.15.	7228,97
44	1498	14.1	09.08.01.02.	2.1.1.1.1.1.	2600,26
45	1498	14.1	09.08.01.02.	2.1.2.1.1.1.	37,70
					64627,26
1	142	1632001	(pensijų kaupiniai)		12827,85
2	142	2298004	(kitos gautinos globos namai kreditorinis)		0,00

Viso valstybės lėšų					77455,11
1	151	01.	05.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.04.	299035,90
2	151	01.D	06.02.01.01.	2.2.1.1.1.12.	7046,41
3	151	01R	06.02.01.01.	2.2.1.1.1.12.	13395,16
4	151	01.	01.01.01.02	2.2.1.1.1.30.	1392,15
5	151	01.	04.04.03.01.	2.2.1.1.1.30.	3866,90
6	151	01.	05.03.01.01.	2.2.1.1.1.30.	9980,00
7	151	01.	06.02.01.01.	2.2.1.1.1.12.	471,90
8	151	01.	06.02.01.01.	2.2.1.1.1.30.	1400,00
9	151	03.	09.08.01.02.	2.2.1.1.1.30.	82,74
10	151	03.	09.08.01.02.	2.8.1.1.1.2.	29868,30
11	151	06.	04.05.01.02.	2.2.1.1.1.15.	16208,03
12	151	06.	06.04.01.01.	2.2.1.1.1.15.	2215,51
13	151	06.	06.04.01.01.	2.2.1.1.1.30.	4995,75
14	151	08.	08.01.01.02.	2.2.1.1.1.30.	373,08
15	151	09.	06.02.01.01.	2.2.1.1.1.20.01	202,34
16	151	09.	06.02.01.01.	2.2.1.1.1.30.	1385,97
17	151	09.	10.01.02.01.	2.2.1.1.1.06.	4093,40
18	151	09.	10.01.02.01.	2.8.1.1.1.2.	2213,75
19	151	09.	10.02.01.02.	2.7.2.1.1.1.	9281,13
20	151	09.	10.04.01.01.	2.7.2.1.1.1.	6941,33
21	151	09.	10.04.01.01.	2.8.1.1.1.2.	4961,00
22	151	09.	10.04.01.40.	2.7.2.1.1.1.	147,00
23	151	09.	10.06.01.40.	2.7.2.1.1.1.	79020,54
24	151	09.	10.07.01.01.	2.7.2.1.1.1.	117463,86
25	151	09.	10.07.01.01.	2.2.1.1.1.30.	482,20
26	151	09.	10.07.01.01.	2.2.1.1.1.21.	241,38
27	151	09.	10.09.01.01.02.	2.7.2.1.1.1.	373,00
28	151	09.	10.09.01.01.02.	2.8.1.1.1.2.	900,00
29	151	13	04.02.01.06.	2.2.1.1.1.30.	570,85
30	151	13	08.01.01.02.	2.2.1.1.1.30.	834,76
31	151	14.1	01.01.01.02	2.1.1.1.1.1.	21940,16
32	151	14.1	01.01.01.09.	2.1.1.1.1.1.	187930,45
33	151	14.1	01.01.01.09.	2.1.2.1.1.1.	2791,41
34	151	14.1	01.01.01.09.	2.2.1.1.1.20.01.	0,01
35	151	14.1	01.01.01.09.	2.8.1.1.1.2.	19611,97
36	151	14.1	01.03.02.09.	2.1.1.1.1.1.	219840,84
37	151	14.1	01.03.02.09.	2.1.2.1.1.1.	3994,18
38	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.05.	1156,00
39	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.06.	2448,35
40	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.15.	1220,00
41	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.16.	60,50
42	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.20.01.	3929,51
43	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.20.02.	10111,20
44	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.20.03.	954,48
45	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.21.	3015,32
46	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.23.	851,18
47	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.30.	502,55
48	151	14.1	01.03.02.09.	2.7.3.1.1.1.	419,56
49	151	14.1	04.05.01.01.	2.4.1.1.1.2.	42070,62
					1142292,63
	151	14.1	1632001 (pensijų kaupiniai)		9208,07
	31		spec lėšų likutis		14753,89
	kitos gautinos soc globos namams		2298004		0,00
	Viso savivaldybės lėšų				1166254,59

Iš viso:					1243709,70

2. Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
Iš viso:					0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	141	03.	09.02.01.01.		11070,00
2	142	06.	04.02.01.01.		4235,00
3	142	09.	10.01.02.40.		32748,94
4	142	09.	10.06.01.01.		1108,60
5	142	09.	10.07.01.01.		39780,00
6	142	14.1	01.06.01.02.1		1342,16
7	142	14.1	01.06.01.02.2		3981,44
8	142	14.1	01.06.01.02.4		921,49
9	142	14.1	02.02.01.01.		7129,69
10	142	14.1	04.02.01.04.		44937,34
11	142	14.1	09.08.01.01.		4555,48
12	142	14.4	01.03.03.02.		2309,15
13	142	14.6	10.09.01.01.02.		2458,74
14	142	14.8	02.01.01.04.		1155,79
15	143	09.	10.01.02.01.		2945,09
16	143	09.	10.04.01.01.		28500,00
17	1436	09.	10.07.01.02.		315,00
18	1437	09.	10.01.02.01.		14017,85
19	1447	09.	10.07.01.01.		2464,00
20	1484	03.	09.08.01.01.		7572,75
Viso VB lėšos					213548,51
1	151	01. Seniūnijos R	06.02.01.01.		35659,88
2	151	01. Seniūnijos D	06.02.01.01.		92200,26
3	151	01.	01.01.01.02		3798,32
4	151	01.	04.04.03.01.		4130,94
5	151	01.	04.04.03.01.		-133,10
6	151	01.	05.01.01.01.		54569,70
7	151	01.	05.03.01.01.		5500,00
8	151	01.	06.02.01.01.		2936,46
9	151	03.	09.01.01.01.		2600,00
10	151	03.	09.08.01.02.		56940,27
11	151	03.	10.09.01.01.01.		320,50
12	151	06.	04.05.01.02.		66880,97
13	151	06.	05.02.01.01.		38400,00
14	151	06.	06.02.01.01.		28540,15
15	151	06.	06.04.01.01.		8991,69
16	151	08.	08.01.01.02.		65179,38
17	151	08.	08.01.01.02.		-4185,45
18	151	08.	08.02.01.08.		765,00
19	151	09.	06.01.01.01.		5301,11
20	151	09.	06.02.01.01.		4634,05
21	151	09.	07.04.01.02.		3300,00
22	151	09.	10.01.02.01.		24337,40
23	151	09.	10.02.01.02.		45515,27
24	151	09.	10.03.01.40.		1726,66
25	151	09.	10.04.01.01.		24520,36
26	151	09.	10.06.01.40.		338248,73

27	151	09.	10.07.01.01.		342557,29
28	151	09.	10.09.01.01.02.		24956,50
29	151	13	04.07.03.01.		53960,20
30	151	13	04.07.03.01.		-1500,00
31	151	13	04.07.04.01.		14999,99
32	151	13	04.07.05.01.		7000,00
33	151	13	08.01.01.02.		3537,66
34	151	14.1	01.01.01.02		49470,38
35	151	14.1	01.01.01.02		-121,86
36	151	14.1	01.01.01.09		49036,62
37	151	14.1	01.03.02.09.		717816,04
38	151	14.1	01.03.02.09.		-10000,00
39	151	14.1	04.05.01.01.		118207,03
40	151	14.1	04.05.01.01.		-7000,00
41	151	14.1	06.02.01.01.		98573,00
42	151	14.1	06.02.01.01.		-200,00
Viso SB lėšos					2371971,40
					2585519,91

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	151	01.	04.04.03.01.		133,10
2	151	08.	08.01.01.02.		4185,45
3	151	14.1	01.03.02.09.		10000,00
4	151	14.1	06.02.01.01.		200,00
5	151	13	04.07.03.01.		1500,00
6	151	14.1	01.01.01.02		121,86
7	151	14.1	04.05.01.01.		7000,00
					23140,41
					0,00
1	seniūnijos gražino				
2	gražintas finansavimas N m sukauptas			3448,75	3448,75
3	gražinamas nekaupas 2023 m. finansavimas ir nepanaudotos projekto lėšos, tarybos narių išmokos				11312,44
4	Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos				0,00
Iš viso:					37901,60

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
					0,00

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovas)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aurelijus Banys
(vardas ir pavardė)

Jolita Zovienė
(vardas ir pavardė)

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2024 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Nr. _____

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 2024 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 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. Lyginant 2023 m. duomenis, 3,7 mln. Eur padidėjo Administracijos turto vertė, nes buvo perduota savivaldybės teritorijoje esanti valstybinė žemė ir jos administravimo funkcija.

Lėšų apyvarta (sąnaudų), lyginant su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo – 265,8 tūkst. Eur, didžiausią padidėjimą sudaro darbo užmokesčio ir sodros mokesčiai – 242,4 tūkst. Eur, sumažėjo komunalinių paslaugų ir ryšių bei socialinių išmokų sąnaudos.

Grynasis perviršis išaugo 9,2 tūkst. Eur.

Administracijos direktorius

Aurelijus Banys

Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyriaus vedėja

Jolita Zovienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2024 M. I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-20 Nr. 53(15.23 Mr)-38
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	2024-05-20 12:57:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-20 12:58:02 (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)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITAPAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-20 Nr. 53V(15.2 Mr)-110
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-20 Nr. 53V(15.2 Mr)-111
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ 2024 M. KOVO 31 D.
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-20 Nr. 53V(15.2 Mr)-112
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-20 Nr. 53V(15.2 Mr)-113
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 (2024-05-20 12:58:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-05-20 12:58:15 Dokumentų valdymo sistema Avily