

## ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

### 2024 METŲ II 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 II-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, 7,4 mln. Eur padidėjo Administracijos turto vertė, nes buvo perduota savivaldybės teritorijoje esanti valstybinė žemė ir jos administravimo funkcija už 7,0 mln. Eur. Lėšų apyvarta (sąnaudų), lyginant su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo – 928,8 tūkst. Eur, didžiausią padidėjimą lėmė darbo užmokesčio ir sodros mokesčiai – 242,4 tūkst. Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 134,4 tūkst. Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 134,8 tūkst. Eur, finansavimo – 389,2 tūkst. Eur bei kitų paslaugų – 187,0 tūkst. Eur sąnaudos, sumažėjo komunalinių paslaugų ir ryšių, socialinių išmokų bei kitos sąnaudos.

Grynasis perviršis išaugo 9,1 tūkst. Eur.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		63744769,15	58168326,05
<b>I.</b>	<b>Nematerialusis turtas</b>		551526,08	559114,72
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		28756,48	32347,26
I.3	Kitas nematerialusis turtas		522769,60	526767,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
<b>II.</b>	<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>		51750723,49	46166691,75
II.1	Žemė		7124185,35	167527,00
II.2	Pastatai		8286397,87	8571692,05
II.3	Infrastruktūros statiniai		23481545,51	24224048,99
II.4	Kiti statiniai		3124424,58	3225798,36
II.5	Mašinos ir įrenginiai		367080,81	285393,24
II.6	Transporto priemonės		548758,59	568511,14
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		372958,49	473942,32
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		48825,91	48825,91
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		8396546,38	8600952,74
<b>III.</b>	<b>Ilgalaikis finansinis turtas</b>		11442519,58	11442519,58
<b>IV.</b>	<b>Mineraliniai ištekliai</b>		0	0
<b>V.</b>	<b>Kitas ilgalaikis turtas</b>		0	0
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		607564,56	607564,56
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		3649827,11	1786035,39
<b>I.</b>	<b>Atsargos</b>		604375,55	407935,20
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		311483,56	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		292891,99	68420,76
<b>II.</b>	<b>Išankstiniai apmokėjimai</b>	3.9.	303621,69	112352,16
<b>III.</b>	<b>Per vienus metus gautinos sumos</b>		1918395,84	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.	0	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		7176,25	7113,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.11.	1798567,02	1060581,7
III.6	Kitos gautinos sumos		112652,57	74467,25
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		823434,03	123585,77
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>68002160,82</b>	<b>60561926,00</b>
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>60154899,80</b>	<b>56896304,22</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		16988072,80	13085644,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		26309241,96	27614290,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15812132,2	15124222,74
IV.	Iš kitų šaltinių		1045452,84	1072146,13
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>2766942,80</b>	<b>1707245,56</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		424146,29	447038,73
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		402110,37	425002,81
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		22035,92	22035,92
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2342796,51	1260206,83
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		19611,97	19611,97
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		33749,61	32724,33
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		53917,87	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		11862,07	24106,58
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		11862,07	24106,58
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		503180,82	484765,48
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1003325,51	326256,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		310022,22	1089,64
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		221885,13	228392,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		185241,31	143259,81
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>5080318,22</b>	<b>1958376,22</b>
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		3233393,78	128734,26
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3233393,78	128734,26
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1062907,90	1062907,90
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		784016,54	766734,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17282,48	7397,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		766734,06	759337,04
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>68002160,82</b>	<b>60561926,00</b>

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10699448,07	9732959,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		10699448,07	9732959,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3569004,19	3227680,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6721696,41	6090802,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		353271,53	372220,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		55475,94	42257,04
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		140242,74	380629,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		140242,74	380629,32
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>10635055,79</b>	<b>9706218,79</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2110267,67	1817331,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1786765	1756866,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		705598,19	830093,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2261,13	300,00
V.	TRANSPORTO		88102,45	72103,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3868,10	4116,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		553895,32	419494,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		134821,64	39,80
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		90808,85	88784,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3809262,93	3895912,19
XI.	NUOMOS		5541,32	3524,14
XII.	FINANSAVIMO		930948,16	541766,20
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		379168,89	192178,99
XIV.	KITOS		33746,14	83706,56
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		63866,55	26741,02
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-40839,14	-13539,54
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		42090,22	14053,21
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS		58820,00	2172,44
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		24109,36	25420,31
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS		-5744,93	-5018,44
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		17282,48	8183,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		17282,48	8183,04
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 Zoviene

(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. BIRŽELIO 30 D.**

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

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	142	09.	10.01.02.40.	2.7.2.1.1.1.	3614,71
2	142	09.	10.07.01.01.	2.1.1.1.1.1.	898,28
3	142	09.	10.07.01.01.	2.1.2.1.1.1.	13,02
4	142	09.	10.07.01.01.	2.2.1.1.1.30.	5,22
5	142	09.	10.07.01.01.	2.7.2.1.1.1.	3080,00
6	142	14.1	01.06.01.02.1	2.1.1.1.1.1.	1545,86
7	142	14.1	01.06.01.02.1	2.1.2.1.1.1.	22,42
8	142	14.1	01.06.01.02.2	2.1.1.1.1.1.	3593,29
9	142	14.1	01.06.01.02.2	2.1.2.1.1.1.	55,16
10	142	14.1	01.06.01.02.3	2.1.1.1.1.1.	446,20
11	142	14.1	01.06.01.02.3	2.1.2.1.1.1.	6,49
12	142	14.1	01.06.01.02.4	2.1.1.1.1.1.	1014,43
13	142	14.1	01.06.01.02.4	2.1.2.1.1.1.	14,70
14	142	14.1	01.06.01.03.	2.1.1.1.1.1.	1762,70
15	142	14.1	01.06.01.03.	2.1.2.1.1.1.	25,57
16	142	14.1	02.02.01.01.	2.1.1.1.1.1.	1805,46
17	142	14.1	02.02.01.01.	2.1.2.1.1.1.	26,18
18	142	14.1	02.02.01.01.	2.2.1.1.1.30.	850,51
19	142	14.1	04.02.01.04.	2.1.1.1.1.1.	24014,81
20	142	14.1	04.02.01.04.	2.1.2.1.1.1.	374,48
21	142	14.1	04.02.01.04.	2.2.1.1.1.06.	15,00
22	142	14.1	04.02.01.04.	2.2.1.1.1.21.	48,40
23	142	14.1	04.02.01.04.	2.2.1.1.1.30.	-1,22
24	142	14.1	09.08.01.01.	2.1.1.1.1.1.	2032,09
25	142	14.1	09.08.01.01.	2.1.2.1.1.1.	31,64
26	142	14.2	01.03.03.02.	2.1.1.1.1.1.	52,15
27	142	14.2	01.03.03.02.	2.1.2.1.1.1.	0,76
28	142	14.3	01.03.03.02.	2.1.1.1.1.1.	27,11
29	142	14.3	01.03.03.02.	2.1.2.1.1.1.	0,39
30	142	14.4	01.03.03.02.	2.1.1.1.1.1.	796,36
31	142	14.4	01.03.03.02.	2.1.2.1.1.1.	11,55
32	142	14.6	10.09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	130,87
33	142	14.6	10.09.01.01.02.	2.1.1.1.1.1.	1878,92
34	142	14.6	10.09.01.01.02.	2.1.2.1.1.1.	37,90
35	143	09.	10.01.02.01.	2.1.1.1.1.1.	1913,96
36	143	09.	10.01.02.01.	2.1.2.1.1.1.	29,92
37	1436	09.	10.07.01.02.	2.1.1.1.1.1.	95,25
38	1436	09.	10.07.01.02.	2.1.2.1.1.1.	1,38
39	1484	03.	09.08.01.01.	2.1.1.1.1.1.	186,90
40	1484	03.	09.08.01.01.	2.1.2.1.1.1.	2,71
41	1484	03.	09.08.01.01.	2.8.1.1.1.2.	7000,00
42	1495	06.	04.05.01.02.	2.2.1.1.1.15.	130149,64
43	1433	14.1	10.09.01.01.01.	2.8.1.1.1.2.	1000,00
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
46	142	01.	10.05.01.01.	2.1.1.1.1.1.	284,24
47	142	01.	10.05.01.01.	2.1.2.1.1.1.	497,82
48	142	01.	10.05.01.01.	2.8.1.1.1.2.	24820,04
					<b>216851,23</b>

<b>1</b>	<b>142</b>	<b>1632001</b>	(pensijų kaupiniai)		<b>12827,85</b>
<b>2</b>	<b>142</b>	<b>2298004</b>	(kitos gautinos globos namai kreditorinis)		<b>27914,00</b>
<b>Viso valstybės lėšų</b>					<b>257593,08</b>
1	151	01.	05.01.01.01.	2.2.1.1.1.12.	9044,00
2	151	01.D	06.02.01.01.	2.2.1.1.1.12.	25813,42
3	151	01.D	06.02.01.01.	2.2.1.1.1.30.	200,00
4	151	01R	06.02.01.01.	2.2.1.1.1.12.	13395,16
5	151	01.	01.01.01.02	2.2.1.1.1.30.	133,10
6	151	01.	05.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.04.	381455,46
7	151	01.	04.04.03.01.	2.2.1.1.1.30.	2316,90
8	151	01.	05.03.01.01.	2.2.1.1.1.30.	344,85
9	151	01.	06.02.01.01.	2.2.1.1.1.15.	3400,00
10	151	01.	06.02.01.01.	2.8.1.1.1.2.	942,87
11	151	03.	09.08.01.02.	2.8.1.1.1.2.	21720,57
12	151	06.	05.02.01.01.	2.2.1.1.1.15.	1700,00
13	151	06.	05.02.01.01.	2.2.1.1.1.15.	12194,38
14	151	06.	06.04.01.01.	2.2.1.1.1.30.	1537,16
15	151	09.	06.02.01.01.	2.2.1.1.1.20.01	39,74
16	151	09.	06.02.01.01.	2.2.1.1.1.30.	1481,25
17	151	09.	07.04.01.02.	2.8.1.1.1.2.	800,00
18	151	09.	10.01.02.01.	2.2.1.1.1.06.	14398,59
19	151	09.	10.01.02.01.	2.8.1.1.1.2.	2875,12
20	151	09.	10.02.01.02.	2.7.2.1.1.1.	17019,28
21	151	09.	10.04.01.01.	2.7.2.1.1.1.	5668,81
22	151	09.	10.04.01.01.	2.8.1.1.1.2.	5049,00
23	151	09.	10.04.01.40.	2.7.2.1.1.1.	147,00
24	151	09.	10.06.01.40.	2.7.2.1.1.1.	8898,72
25	151	09.	10.07.01.01.	2.7.2.1.1.1.	97851,77
26	151	09.	10.07.01.01.	2.2.1.1.1.30.	159,42
27	151	09.	10.07.01.01.	2.2.1.1.1.21.	241,38
28	151	09.	10.09.01.01.02.	2.7.2.1.1.1.	197,00
29	151	09.	10.09.01.01.02.	2.8.1.1.1.2.	300,00
30	151	13	08.01.01.02.	2.2.1.1.1.30.	833,32
31	151	14.1	01.01.01.02	2.1.1.1.1.1.	23153,27
32	151	14.1	01.01.01.02	2.2.1.1.1.30.	5736,43
33	151	14.1	01.01.01.09.	2.1.1.1.1.1.	185883,01
34	151	14.1	01.01.01.09.	2.1.2.1.1.1.	2758,95
35	151	14.1	01.01.01.09.	2.2.1.1.1.20.01.	0,01
36	151	14.1	01.01.01.09.	2.8.1.1.1.2.	19611,97
37	151	14.1	01.03.02.09.	2.1.1.1.1.1.	242813,44
38	151	14.1	01.03.02.09.	2.1.2.1.1.1.	4388,68
39	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.05.	1262,49
40	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.06.	1582,63
41	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.11.	173,94
42	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.15.	1258,15
43	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.16.	673,20
44	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.20.02.	9639,96
45	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.20.03.	1080,92
46	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.21.	6807,08
47	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.23.	1586,93
48	151	14.1	01.03.02.09.	2.2.1.1.1.30.	1633,05
49	151	14.1	01.03.02.09.	2.7.3.1.1.1.	60,22
50	151	14.1	04.05.01.01.	2.4.1.1.1.2.	3013,42
					<b>1143276,02</b>
<b>151</b>					<b>14.1</b>
<b>1632001 (pensijų kaupiniai)</b>					<b>9208,07</b>

	<b>31</b>		<b>spec lėšų likutis</b>		<b>31983,78</b>
	<b>kitos gautinos soc globos namams</b>		<b>2298004</b>		<b>26003,87</b>
	<b>Viso savivaldybės lėšų</b>				<b>1210471,74</b>
<b>Iš viso:</b>					<b>1468064,82</b>

2. Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

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.		25940,00
2	142	01.	10.05.01.01.		24214,71
3	142	06.	04.02.01.01.		5235,00
4	142	09.	10.01.02.40.		161598,95
5	142	09.	10.06.01.01.		2965,05
6	142	09.	10.07.01.01.		67413,41
7	142	14.1	01.06.01.02.1		3784,39
8	142	14.1	01.06.01.02.2		10197,17
9	142	14.1	01.06.01.02.3		284,04
10	142	14.1	01.06.01.02.4		2335,87
11	142	14.1	01.06.01.03		4751,99
12	142	14.1	02.02.01.01.		18099,98
13	142	14.1	04.02.01.04.		89933,66
14	142	14.1	09.08.01.01.		11149,68
15	142	14.2	01.03.03.02.		36,77
16	142	14.3	01.03.03.02.		49,27
17	142	14.4	01.03.03.02.		4917,80
18	142	14.6	10.09.01.01.02.		6260,02
19	142	14.8	02.01.01.04.		3149,93
20	143	09.	10.01.02.01.		8913,60
21	143	09.	10.04.01.01.		58181,24
22	1433	14.1	10.09.01.01.01.		8033,00
23	1436	09.	10.07.01.02.		601,39
24	1437	09.	10.01.02.01.		23375,22
25	1443	09.	10.06.01.01.		4036,00
26	1447	09.	10.07.01.01.		2464,00
27	1484	03.	09.08.01.01.		30434,12
28	1495	06.	04.05.01.02.		267169,90
					<b>845526,16</b>
1	151	01. Seniūnijos R	06.02.01.01.		35659,88
2	151	01. Seniūnijos D	06.02.01.01.		196473,19
3	151	01.	01.01.01.02		36810,02
4	151	01.	04.04.03.01.		25806,62
5	151	01.	04.04.03.01.		-133,10
6	151	01.	05.01.01.01.		141876,02
7	151	01.	05.03.01.01.		21967,39
8	151	01.	06.02.01.01.		54302,89
9	151	03.	09.01.01.01.		6021,39
10	151	03.	09.02.01.01.		496,58
11	151	03.	09.05.01.01.		1100,00
12	151	03.	09.08.01.01.		10620,00
13	151	03.	09.08.01.02.		152896,61
14	151	03.	10.09.01.01.01.		526,15
15	151	06.	04.05.01.02.		225611,97
16	151	06.	04.05.01.02.		-31493,93

17	151	06.	05.02.01.01.		56103,79
18	151	06.	06.02.01.01.		85586,52
19	151	06.	06.04.01.01.		126533,25
20	151	08.	08.01.01.02.		89969,48
21	151	08.	08.01.01.02.		-4185,45
22	151	08.	08.02.01.08.		765,00
23	151	09.	06.01.01.01.		10431,23
24	151	09.	06.02.01.01.		13915,32
25	151	09.	07.04.01.02.		26286,80
26	151	09.	10.01.02.01.		49016,78
27	151	09.	10.02.01.02.		170592,76
28	151	09.	10.03.01.40.		5017,71
29	151	09.	10.04.01.01.		61970,63
30	151	09.	10.06.01.40.		537556,38
31	151	09.	10.07.01.01.		695896,99
32	151	09.	10.09.01.01.02.		61229,00
33	151	13	04.02.01.06.		863,56
34	151	13	04.07.03.01.		100996,61
35	151	13	04.07.03.01.		-1500,00
36	151	13	04.07.04.01.		26361,67
37	151	13	04.07.05.01.		14300,00
38	151	13	06.02.01.01.		10000,00
39	151	13	08.01.01.02.		5496,61
40	151	13	08.04.01.01.		42882,41
41	151	14.1	01.01.01.02.		136846,96
42	151	14.1	01.01.01.02.		-121,86
43	151	14.1	01.01.01.09.		123747,18
44	151	14.1	01.03.02.09.		1700940,10
45	151	14.1	01.03.02.09.		-10000,00
46	151	14.1	01.06.01.04.		550,00
47	151	14.1	02.02.01.01.		2400,00
48	151	14.1	04.05.01.01.		236703,60
49	151	14.1	04.05.01.01.		-7000,00
50	151	14.1	04.07.05.01.		278200,00
51	151	14.1	06.02.01.01.		98573,00
52	151	14.1	06.02.01.01.		-200,00
53	153	01.	05.03.01.01.		25619,89
54	153	09.	07.04.01.02.		6840,00
55	31	14.1	01.01.01.02.		8002,38
<b>Viso SB lėšos</b>					<b>5665729,98</b>
					<b>6511256,14</b>

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
8	151	06.	04.05.01.02.		31493,93
					<b>54634,34</b>
					<b>0,00</b>
1	seniūnijos gražino				
2	gražintas finansavimas N m sukauptas			6519,07	<b>6519,07</b>
3	gražinamas nekauptas 2023 m. finansavimas ir nepanaudotos projekto lėšos, tarybos narių				52913,90



4	Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
<b>Iš viso:</b>				<b>114067,31</b>

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

Administracijos direktorius  
(įstaigos vadovas)

\_\_\_\_\_

(parašas)

Aurelijus Banys  
(vardas ir pavardė)

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

\_\_\_\_\_

Jolita Zovienė  
(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-08-16 Nr. 53(15.23 Mr)-63
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jolita Zovienė, Vedėja (vyriausioji buhalterė), Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	JOLITA ZOVIENTĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-08-16 13:15:02 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-08-16 13:15:35 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-08-07 10:30:09 – 2029-08-06 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"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
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	4
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2024 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-08-16 Nr. 53V(15.2 Mr)-159
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-08-13 Nr. 53V(15.2 Mr)-156
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-08-13 Nr. 53V(15.2 Mr)-157
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-08-13 Nr. 53V(15.2 Mr)-158
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-16 13:18:15)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2024-08-16 13:18:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys