

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
1 priedas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IŽDAS

Marijampolės savivaldybės administracija, 188769113, J. Basanavičiaus a. 1

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3883716,88	-1645322,62
I.	Iplaukos		106074424,66	94352799,21
I.1.	Finansavimo sumos:		40465326,48	34798972,37
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		40465326,48	34755424,07
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			43548,3
I.1.4.	Iš kitų šaltinių			
I.2.	Iš mokesčių		60599569,26	54737247,31
I.3.	Iš socialinių įmokų			
I.4.	Už suteiktas paslaugas		2998753,62	2529372,66
I.5.	Gautos palūkanos			
I.6.	Kitos įplaukos		2010775,3	2287206,87
II.	Pervestos lėšos		-101879352,33	-95705977,96
II.1.	I valstybės biudžetą		-213534,22	-468457,99
II.2.	I savivaldybių biudžetus			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4.	I kitus išteklių fondus			
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-97751344,12	-91843724,19
II.6.	Kitiems subjektams		-3914473,99	-3393795,78
III.	Išmokos		-311355,45	-292143,87
III.1.	Socialinių išmokų			
III.2.	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3.	Sumokėtos palūkanos		-311355,45	-292143,87
III.4.	Kitos išmokos			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		460000	460000
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		460000	460000
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1037215,37	-181105,52
I.	Išplaukos iš gautų paskolų		345902,27	1072515,87
II.	Gautų paskolų grąžinimas		-1383117,64	-1253621,39
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ			
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas		3306501,51	-1366428,14
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio		1000898,33	2367326,47
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio		4307399,84	1000898,33

Meras

Povilas Isoda

Vyriausioji specialistė

Inga Žadeikienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pinigų srautų ataskaita pagal 2024 m. gruodžio 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-06 Nr. AL-2676 (6.29 E)
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	Inga Žadeikienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-06 16:35
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-06 16:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-08 15:37 - 2029-07-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Isoda Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-06 16:50
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-06 16:50
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-16 14:03 - 2025-11-15 14:03
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250226.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-07 nuorašą suformavo Inga Žadeikienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-