

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgetiškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147359243  
D/L: 2025-02-28 13:57:44

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

| Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai |                                                                       |              |                                          |                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Eil. Nr.                              | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
| 1                                     | 2                                                                     | 3            | 4                                        | 5                                                  |
| A                                     | ILGALAIKIS TURTAS                                                     |              | 18.900.805,61                            | 19.678.014,07                                      |
| I                                     | Nematerialusis turtas                                                 | P03          | 183.389,22                               | 234.301,61                                         |
| I.1                                   | Plėtros darbai                                                        |              |                                          |                                                    |
| I.2                                   | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 53.808,17                                | 80.807,58                                          |
| I.3                                   | Kitas nematerialusis turtas                                           |              | 129.581,05                               | 153.494,03                                         |
| I.4                                   | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |                                          | 0,00                                               |
| I.5                                   | Prestižas                                                             |              |                                          |                                                    |
| II                                    | Ilgalaikis materialusis turtas                                        | P04          | 18.717.416,39                            | 19.443.712,46                                      |
| II.1                                  | Žemė                                                                  |              | 0,00                                     |                                                    |
| II.2                                  | Pastatai                                                              |              | 3.765.015,79                             | 3.584.904,93                                       |
| II.3                                  | Infrastruktūros statiniai                                             |              | 9.492.297,78                             | 7.868.435,27                                       |
| II.4                                  | Kiti statiniai                                                        |              | 1.326.136,93                             | 977,19                                             |
| II.5                                  | Mašinos ir įrenginiai                                                 |              | 1.830.035,56                             | 124.641,98                                         |
| II.6                                  | Transporto priemonės                                                  |              | 239.527,40                               | 325.251,67                                         |
| II.7                                  | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas          |              | 2.030.909,03                             | 2.850.873,58                                       |
| II.8                                  | Kultūros ir kitos vertybės                                            |              | 0,00                                     |                                                    |
| II.9                                  | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              | 33.493,90                                | 4.688.627,84                                       |
| III                                   | Ilgalaikis finansinis turtas                                          |              |                                          |                                                    |
| IV                                    | Mineraliniai išteklių                                                 |              |                                          |                                                    |
| V                                     | Kitas ilgalaikis turtas                                               |              |                                          |                                                    |
| B                                     | BIOLOGINIS TURTAS                                                     |              |                                          |                                                    |
| C                                     | TRUMPALAIKIS TURTAS                                                   |              | 6.636.455,96                             | 5.222.798,27                                       |
| I                                     | Atsargos                                                              | P08          | 23.371,18                                | 37.351,72                                          |
| I.1                                   | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |                                          |                                                    |
| I.2                                   | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 11.767,48                                | 25.434,68                                          |
| I.3                                   | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              |                                          |                                                    |
| I.4                                   | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              | 11.603,70                                | 11.917,04                                          |
| I.5                                   | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |              |                                          |                                                    |
| II                                    | Išankstiniai apmokėjimai                                              | P09          | 481.799,87                               | 161.944,70                                         |
| III                                   | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 3.967.831,30                             | 3.294.583,79                                       |
| III.1                                 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |                                          |                                                    |
| III.2                                 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |                                          |                                                    |
| III.3                                 | Gautinos finansavimo sumos                                            |              | 20.778,27                                | 2.156,53                                           |
| III.4                                 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | P10          | 3.165.871,85                             | 2.183.560,87                                       |
| III.5                                 | Sukauptos gautinos sumos                                              |              | 72,90                                    | 64.327,45                                          |
| III.6                                 | Kitos gautinos sumos                                                  |              | 781.108,28                               | 1.044.538,94                                       |
| IV                                    | Trumpalaikės investicijos                                             |              |                                          |                                                    |
| V                                     | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                        | P11          | 2.163.453,61                             | 1.728.918,06                                       |
|                                       | IŠ VISO TURTO:                                                        |              | 25.537.261,57                            | 24.900.812,34                                      |

(tesinys kitame puslapyje)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                          | 3            | 4                                        | 5                                                  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                   | <b>P12</b>   | <b>14.903.907,31</b>                     | <b>15.555.388,86</b>                               |
| I        | Iš valstybės biudžeto                                                      |              | 324.066,94                               | 452.326,94                                         |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto                                                   |              | 1.197.481,61                             | 680.341,87                                         |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              | 12.385.775,79                            | 13.909.884,63                                      |
| IV       | Iš kitų šaltinių                                                           |              | 996.582,97                               | 512.835,42                                         |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                     |              | <b>11.467.018,47</b>                     | <b>11.391.308,01</b>                               |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |              | 6.899.399,90                             | 7.046.200,93                                       |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    | P13 P14      | 291.381,58                               | 502.089,28                                         |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    | P15          | 6.608.018,32                             | 6.544.111,65                                       |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |              |                                          |                                                    |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |              | 4.567.618,57                             | 4.345.107,08                                       |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     | P15          | 417.549,96                               | 270.000,00                                         |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              | P13 P14      | 218.033,28                               | 210.814,00                                         |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |              |                                          |                                                    |
| II.4     | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                        |              |                                          |                                                    |
| II.5     | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                 |              |                                          |                                                    |
| II.6     | Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus                                        |              | 54.957,85                                | 82.778,27                                          |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos                                              |              |                                          |                                                    |
| II.6.2   | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                             |              | 54.957,85                                | 82.778,27                                          |
| II.7     | Mokėtinų socialinės išmokos                                                |              |                                          |                                                    |
| II.8     | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |              |                                          |                                                    |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                   | P17          | 465.008,36                               | 762.150,46                                         |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              | 74.425,71                                | 48.429,83                                          |
| II.11    | Sukauptos mokėtinų sumos                                                   | P17          | 836.388,33                               | 899.079,68                                         |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         | P17          | 2.501.255,08                             | 2.071.854,84                                       |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     | <b>P18</b>   | <b>-833.664,21</b>                       | <b>-2.045.884,53</b>                               |
| I        | Dalininkų kapitalas                                                        |              | 1.217.105,86                             | 1.217.105,86                                       |
| II       | Rezervai                                                                   |              |                                          |                                                    |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Kiti rezervai                                                              |              |                                          |                                                    |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |              |                                          |                                                    |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |              | -2.050.770,07                            | -3.262.990,39                                      |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 1.212.220,32                             | 24.187,77                                          |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | -3.262.990,39                            | -3.287.178,16                                      |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |              |                                          |                                                    |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 25.537.261,57                            | 24.900.812,34                                      |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Finansų vadovė  
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Žilvinas Šilgalis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Laima Izokaitienė  
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147359243  
D/L: 2025-02-28 13:57:44

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                     | 3            | 4                        | 5                                |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                           |              | 14.820.456,21            | 12.488.516,69                    |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                   |              | 2.626.735,87             | 2.196.095,48                     |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto                                                 |              | 128.260,00               | 220.915,86                       |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų                                              |              | 129.530,27               | 57.372,40                        |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų           |              | 2.236.278,19             | 1.777.066,26                     |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                          |              | 132.667,41               | 140.740,96                       |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                  |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                     |              | 12.193.720,34            | 10.292.421,21                    |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                     | P21          | 19.807.321,99            | 17.628.068,49                    |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma           |              | -7.613.601,65            | -7.335.647,28                    |
| B        | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS                                          | P02          | -13.404.792,81           | -12.243.943,91                   |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                               | P22          | -2.286.361,74            | -1.936.537,54                    |
| II       | NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                           |              | -3.327.696,31            | -2.615.591,57                    |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                         |              | -157.248,92              | -147.255,66                      |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ                                                         |              | -8.707,16                | -5.567,95                        |
| V        | TRANSPORTO                                                            |              | -233.712,39              | -227.110,07                      |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                 |              | -7.681,50                | -4.724,74                        |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                   |              | -125.367,80              | -151.212,05                      |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                          |              | 5.596,65                 | -9.490,90                        |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                               |              | -159.062,64              | -196.475,73                      |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                     |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS                                                                |              | -312.379,67              | -472.499,35                      |
| XII      | FINANSAVIMO                                                           |              |                          | -78.823,10                       |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ                                                         |              | -2.309.660,59            | -2.294.601,97                    |
| XIV      | KITOS                                                                 |              | -4.482.510,74            | -4.104.053,28                    |
| C        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                            |              | 1.415.663,40             | 244.572,78                       |
| D        | KITOS VEIKLOS REZULTATAS                                              |              | 24.215,47                | 119.853,06                       |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                 | P21          | 24.530,55                | 119.853,07                       |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                          |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                |              | -315,08                  | -0,01                            |
| E        | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS                         | P23          | -227.658,55              | -340.238,07                      |
| F        | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA |              |                          |                                  |
| G        | PELNO MOKESTIS                                                        |              |                          |                                  |
| H        | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ         |              | 1.212.220,32             | 24.187,77                        |
| I        | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                               |              |                          |                                  |
| J        | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                       |              | 1.212.220,32             | 24.187,77                        |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                               |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                              |              |                          |                                  |

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
  
Finansų vadovė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Žilvinas Šilgalis  
(vardas ir pavardė)

Laima Izokaitienė  
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 2, Šiaulių r. sav.  
2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147359243  
D/L: 2025-02-28 13:57:44

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                        | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojantiems subjektui |                              |               |                            |                                                                          | Iš viso       | Mažumos dalis |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|             |                                                                    |              | Dalininkų kapitalas                | Tikrosios vertės<br>rezervai | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo<br>įtaka | Suakauptas perviršis ar<br>deficitas prieš<br>nuosavybės metodo<br>įtaką |               |               |
| 1           |                                                                    | 3            | 4                                  | 5                            | 6             | 7                          | 8                                                                        | 9             | 10            |
| 1           | Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną                    |              | 1.217.105,86                       |                              |               |                            | -3.287.178,16                                                            | -2.070.072,30 |               |
| 2           | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                  |                              | X             |                            |                                                                          |               |               |
| 3           | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektui įtaka    |              | X                                  |                              | X             |                            |                                                                          |               |               |
| 4           | Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos                         |              | X                                  |                              |               | X                          |                                                                          |               |               |
| 5           | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                  | X                            |               | X                          |                                                                          |               |               |
| 6           | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                  | X                            |               | X                          |                                                                          |               |               |
| 7           | Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos          |              |                                    | X                            | X             |                            |                                                                          |               |               |
| 8           | Auskaitymo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas             |              | X                                  | X                            | X             |                            | 24.187,77                                                                | 24.187,77     |               |
| 9           | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                    |                              |               |                            |                                                                          |               |               |
| 10          | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              | 1.217.105,86                       |                              |               |                            | -3.262.990,39                                                            | -2.045.884,53 |               |
| 11          | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                  |                              | X             |                            |                                                                          |               |               |
| 12          | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektui įtaka    |              | X                                  |                              | X             |                            |                                                                          |               |               |
| 13          | Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos                         |              | X                                  |                              |               | X                          |                                                                          |               |               |
| 14          | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                  | X                            |               | X                          |                                                                          |               |               |
| 15          | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                  | X                            |               | X                          |                                                                          |               |               |
| 16          | Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos          |              |                                    | X                            | X             |                            |                                                                          |               |               |
| 17          | Auskaitymo laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas             |              | X                                  | X                            | X             |                            | 1.212.220,32                                                             | 1.212.220,32  |               |
| 18          | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                    |                              |               |                            |                                                                          |               |               |
| 19          | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              | 1.217.105,86                       |                              |               |                            | -2.050.770,07                                                            | -833.664,21   |               |

X pažymėti auskaitymo laukai nepildomi.

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
Finansų vadovė  
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), įleidžiamas naudoti teisės aktais)

(parašas)  
(parašas)

Žilvinas Šilgalis  
(vardas ir pavardė)  
Laima Izokaitienė  
(vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu parašu  
pasirašė ŽILVINAS, ŠILGALIS  
Data: 2025-03-05 16:55:13

Dokumentą elektroniniu parašu  
pasirašė LAIMA, IZOKAITIENĖ  
Data: 2025-03-05 13:48:25

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. sav.  
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147359243  
D/L: 2025-02-28 13:57:44

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

| 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        | Pateiktina valiuta ir tikslumas: eurais |  |
| I        | 2                                                           | 3            | 4                           | 5                             | 6              | 7                           | 8                                | 9              |                                         |  |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                          |              | 4.032.878,64                | 0,00                          | 4.032.878,64   | 9.016.950,28                | 126.715,24                       | 9.143.665,52   |                                         |  |
| I        | Iplaukos                                                    |              | 22.744.998,02               | 0,00                          | 22.744.998,02  | 27.952.455,69               | 126.715,24                       | 28.079.170,93  |                                         |  |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir asirgoms:             |              | 2.013.299,10                | 0,00                          | 2.013.299,10   | 9.193.069,46                | 126.715,24                       | 9.319.784,70   |                                         |  |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              |                             |                               |                | 140.630,21                  | 59.761,34                        | 200.391,55     |                                         |  |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 646.670,01                  | 0,00                          | 646.670,01     | 598.099,96                  | 0,00                             | 598.099,96     |                                         |  |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 775.960,63                  | 0,00                          | 775.960,63     | 7.674.897,70                | 0,00                             | 7.674.897,70   |                                         |  |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių                                            |              | 590.668,46                  | 0,00                          | 590.668,46     | 779.441,59                  | 66.953,90                        | 846.395,49     |                                         |  |
| I.2      | Iš mokesčių                                                 |              |                             |                               |                |                             |                                  |                |                                         |  |
| I.3      | Iš socialinių įmokų                                         |              |                             |                               |                |                             |                                  |                |                                         |  |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              | 13.039.046,23               | 0,00                          | 13.039.046,23  | 11.422.409,11               | 0,00                             | 11.422.409,11  |                                         |  |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              |                             |                               |                |                             |                                  |                |                                         |  |
| I.6      | Gautos palūkanos                                            |              |                             |                               |                |                             |                                  |                |                                         |  |
| I.7      | Kitose įplaukos                                             |              |                             |                               |                |                             |                                  |                |                                         |  |
| II       | Pervestos lėšos                                             |              | 7.692.652,69                | 0,00                          | 7.692.652,69   | 7.336.977,12                | 0,00                             | 7.336.977,12   |                                         |  |
| II.1     | I valstybės biudžetą                                        |              | -10.820.047,35              | 0,00                          | -10.820.047,35 | -8.891.009,40               | 0,00                             | -8.891.009,40  |                                         |  |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              | -2.699.575,40               | 0,00                          | -2.699.575,40  | -1.394.447,60               | 0,00                             | -1.394.447,60  |                                         |  |
| II.3     | ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms      |              | -7.720.471,95               | 0,00                          | -7.720.471,95  | -7.480.238,24               | 0,00                             | -7.480.238,24  |                                         |  |
| II.4     | I kitas šaltinių lėšas                                      |              |                             |                               |                |                             |                                  |                |                                         |  |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |                |                             |                                  |                |                                         |  |
| II.6     | Kitiems subjektams                                          |              | -400.000,00                 | 0,00                          | -400.000,00    | -16.323,56                  | 0,00                             | -16.323,56     |                                         |  |
| III      | Išmokos                                                     | P02          | -7.892.072,03               | 0,00                          | -7.892.072,03  | -10.044.496,01              | 0,00                             | -10.044.496,01 |                                         |  |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -2.249.937,77               | 0,00                          | -2.249.937,77  | -1.936.537,54               | 0,00                             | -1.936.537,54  |                                         |  |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -190.442,39                 | 0,00                          | -190.442,39    | -158.807,66                 | 0,00                             | -158.807,66    |                                         |  |
| III.3    | Komandiruočių                                               |              | -8.707,16                   | 0,00                          | -8.707,16      | -5.567,95                   | 0,00                             | -5.567,95      |                                         |  |
| III.4    | Transporto                                                  |              | -300.804,20                 | 0,00                          | -300.804,20    | -197.902,96                 | 0,00                             | -197.902,96    |                                         |  |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -7.681,50                   | 0,00                          | -7.681,50      | -4.724,74                   | 0,00                             | -4.724,74      |                                         |  |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                         |              | -160.032,69                 | 0,00                          | -160.032,69    | -152.464,93                 | 0,00                             | -152.464,93    |                                         |  |
| III.7    | Atsargų įsigijimo                                           |              | -194.368,66                 | 0,00                          | -194.368,66    | -374.715,90                 | 0,00                             | -374.715,90    |                                         |  |
| III.8    | Socialinių išmokų                                           |              |                             |                               |                |                             |                                  |                |                                         |  |
| III.9    | Nuomos                                                      |              | -385.474,24                 | 0,00                          | -385.474,24    | -472.499,35                 | 0,00                             | -472.499,35    |                                         |  |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -4.379.850,60               | 0,00                          | -4.379.850,60  | -6.725.585,86               | 0,00                             | -6.725.585,86  |                                         |  |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos                                         |              | -14.772,82                  | 0,00                          | -14.772,82     | -12.157,18                  | 0,00                             | -12.157,18     |                                         |  |
| III.12   | Kitos išmokos                                               |              |                             |                               |                | -3.531,94                   | 0,00                             | -3.531,94      |                                         |  |
|          |                                                             |              |                             |                               |                |                             |                                  |                | (reikšys kitame puslapyje)              |  |

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS, Jurgaiškių k. 9, Šiaulių r. sav.  
2024 M. GRUODŽIO 31 D. puslapisgųjų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurtis, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                        | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Prieš ataskaitinis laikotarpis |                               |             |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|
|          |                                                                                    |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai    | Netiesioginiai pinigų srautai |             |                |
| 1        | 2                                                                                  | 3            | 4                           | 5                             | 6                              | 7                             | 8           | 9              |
| B        | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                |              | -3.460.042,73               | 0,00                          | -3.460.042,73                  | -10.532.869,61                | -126.715,24 | -10.659.584,85 |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              | -3.466.726,93               | 0,00                          | -3.466.726,93                  | -10.611.869,61                | -126.715,24 | -10.738.584,85 |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas                                             |              | 6.684,20                    | 0,00                          | 6.684,20                       | 79.000,00                     | 0,00        | 79.000,00      |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas                                             |              |                             |                               |                                |                               |             |                |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |                                |                               |             |                |
| VI       | Gauti dividendai                                                                   |              |                             |                               |                                |                               |             |                |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai                                           |              |                             |                               |                                |                               |             |                |
| C        | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                  |              | -136.300,36                 | 0,00                          | -136.300,36                    | -72.069,39                    | 0,00        | -72.069,39     |
| I        | Iplaukos iš gautų paskolų                                                          |              |                             |                               |                                |                               |             |                |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas                                                           |              | -120.000,00                 | 0,00                          | -120.000,00                    | -120.000,00                   | 0,00        | -120.000,00    |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              | -83.488,42                  | 0,00                          | -83.488,42                     | -148.000,87                   | 0,00        | -148.000,87    |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              |                             |                               |                                | 195.944,40                    | 0,00        | 195.944,40     |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto                                                              |              |                             |                               |                                | 195.944,40                    | 0,00        | 195.944,40     |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                                           |              |                             |                               |                                | 0,00                          | 0,00        | 0,00           |
| 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                                             |              | 65.188,06                   | 0,00                          | 65.188,06                      | -12,92                        | 0,00        | -12,92         |
| D        | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI              |              |                             |                               |                                |                               |             |                |
| I.       | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                           |              | 434.535,55                  | 0,00                          | 434.535,55                     | -1.587.988,72                 | 0,00        | -1.587.988,72  |
| II       | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                |              | 1.728.918,06                |                               | 1.728.918,06                   | 3.316.906,78                  |             | 3.316.906,78   |
| III      | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                |              | 2.163.453,61                |                               | 2.163.453,61                   | 1.728.918,06                  |             | 1.728.918,06   |

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojus administracijos vadovas)  
Finansų vadovė  
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)  
(parašas)  
Žilvinas Štigulis  
(vardas ir pavardė)  
Laima Izokaitienė  
(vardas ir pavardė)