

TARPUSAVIO ATSISKAITYMŲ SUDERINIMO AKTAS

2024.02.26

Mes, žemiau pasirašę,

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės išdo departamento direktorė

Rasa Kavolytė

ir UAB "Investicijų ir verslo garantijos", 110084026

(pareigos, vardas, pavardė)

surašėme šį tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą pagal 2023 m. gruodžio 31 d. būklę.

Sumos nurodomos eurais, ct

Valstybės išdo DK sąskaita ir pavadinimas	Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Valstybės išdas (MVAL1))		Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš ERPF (MVAL63)	
	D	K	D	K
	Trumpalaikės gautinos sumos		Trumpalaikės mokėtinos sumos	
2 272001 Gautini delspinigiai	11.397,88			
2 282601 Sukauptos pajamos už konfiskuotą turtą, baudas ir kitas netesybas	1.693,18			
2 282701 Sukaupėtų palūkanų pajamos	1.090.639,09			
2 282802 Kitos sukauptos pajamos	35.878,17			
2 294101 Gautinos vidaus palūkanos	558.577,78			
2 298101 Kitos gautinos sumos	15.946,13			
Iš viso:	1.714.132,23			

Tvirtinu:

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Valstybės išdo departamento direktorė

Rasa Kavolytė

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Tvirtinu:

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Pastabos

Patvirtintą suderinimo aktą (1 egz.) prašome grąžinti iki 2024 m. vasario 29 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės išdo departamento Išdo apskaitos ir atskaitomybės skyriui.

Esant neaiškumams skambinti telefonu 8 5 2194432, 8 5 2390087, 8 5 2390058.