

**RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ**

Parengė Radviliškio rajono savivaldybės administracija, kodas 188726247, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis

**RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2025-04-18 Nr. 4

eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                             | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                     |              | <b>5,097,042.45</b>      | <b>5,099,800.13</b>              |
| I        | Iplaukos                                                                      |              | 107,029,084.17           | 95,174,119.02                    |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:                              |              | 42,108,010.11            | 37,211,673.10                    |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                                         |              | 40,325,655.53            | 36,248,099.13                    |
| I.1.2    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                   |              | 1,601,802.34             | 830,793.58                       |
| I.1.3    | Iš kitų šaltinių                                                              |              | 180,552.24               | 132,780.39                       |
| I.2      | Iš mokesčių                                                                   |              | 41,681,542.89            | 37,884,133.57                    |
| I.3      | Iš socialinių įmokų                                                           |              |                          |                                  |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas                                                        |              | 20,427,117.10            | 17,789,493.75                    |
| I.5      | Gautos palūkanos                                                              |              |                          | 3,252.90                         |
| I.6      | Kitos įplaukos                                                                |              | 2,812,414.07             | 2,285,565.70                     |
| II       | Pervestos lėšos                                                               |              | -3,595,457.87            | -4,507,850.37                    |
| III      | Išmokos                                                                       |              | -98,336,583.85           | -85,566,468.52                   |
| III.1    | Bendrų valstybės paslaugų                                                     |              | -4,225,646.06            | -4,034,146.54                    |
| III.2    | Gynybos                                                                       |              | -49,142.39               | -34,195.16                       |
| III.3    | Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos                                      |              | -86,894.72               | -85,286.08                       |
| III.4    | Ekonomikos                                                                    |              | -3,514,694.40            | -3,107,433.51                    |
| III.5    | Aplinkos apsaugos                                                             |              | -1,716,586.49            | -2,193,676.04                    |
| III.6    | Būsto ir komunalinio ūkio                                                     |              | -3,111,975.00            | -1,531,264.19                    |
| III.7    | Sveikatos apsaugos                                                            |              | -18,089,499.15           | -15,010,408.76                   |
| III.8    | Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija                                    |              | -6,214,793.13            | -5,353,162.44                    |
| III.9    | Švietimo                                                                      |              | -33,004,058.93           | -29,336,960.95                   |
| III.10   | Socialinės apsaugos                                                           |              | -28,323,293.58           | -24,879,934.85                   |
| <b>B</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                    |              | <b>-6,856,359.50</b>     | <b>-6,122,501.08</b>             |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas          |              | -6,276,878.48            | -5,209,558.22                    |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas         |              |                          |                                  |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas                                        |              | -579,575.33              | -817,578.11                      |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas                                       |              |                          |                                  |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                |              |                          |                                  |
| VI       | Gauti dividendai                                                              |              | 94.31                    |                                  |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai                                      |              |                          | -95,364.75                       |
| <b>C</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                      |              | <b>-547,855.32</b>       | <b>873,626.12</b>                |
| I        | Iplaukos iš gautų paskolų                                                     |              |                          | 259,429.10                       |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas                                                      |              | -677,257.55              | -330,272.43                      |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                        |              | -89,893.13               | -635,360.59                      |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti            |              | 71,559.75                | 1,248,877.13                     |
| V        | Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti         |              |                          | -2,043.61                        |
| VI       | Gauti dalininko įnašai                                                        |              |                          |                                  |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai                                        |              | 147,735.61               | 332,996.52                       |
| <b>D</b> | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b> |              |                          |                                  |
| I        | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                        |              | -2,307,172.37            | -149,074.83                      |
| II       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |              | 7,344,041.27             | 7,493,494.92                     |
| III      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje             |              | 5,036,868.90             | 7,344,041.27                     |

Savivaldybės meras

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kazimieras Račkauskis

(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Saulius Špakavičius

(vardas ir pavardė)