

**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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5,097,042.45	5,099,800.13
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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6,856,359.50	-6,122,501.08
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
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-547,855.32	873,626.12
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
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI			
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		Kazimieras Račkauskis
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. specialistas		Saulius Špakavičius
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)