

**RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ**

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

**RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2026-04-18 Nr. 4

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9,747,699.08	5,097,042.45
I	Iplaukos		125,606,492.50	107,029,084.17
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		53,988,671.76	42,108,010.11
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		49,685,437.57	40,325,655.53
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3,846,104.84	1,601,802.34
I.1.3	Iš kitų šaltinių		457,129.35	180,552.24
I.2	Iš mokesčių		45,372,082.91	41,681,542.89
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		23,117,516.18	20,427,117.10
I.5	Gautos palūkanos			
I.6	Kitos įplaukos		3,128,221.65	2,812,414.07
II	Pervestos lėšos		-4,670,240.85	-3,595,457.87
III	Išmokos		-111,188,552.57	-98,336,583.85
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-4,742,015.12	-4,225,646.06
III.2	Gynybos		-52,310.81	-49,142.39
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-104,051.56	-86,894.72
III.4	Ekonomikos		-3,300,979.61	-3,514,694.40
III.5	Aplinkos apsaugos		-2,331,741.33	-1,716,586.49
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-2,557,050.42	-3,111,975.00
III.7	Sveikatos apsaugos		-20,697,993.01	-18,089,499.15
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-6,672,741.72	-6,214,793.13
III.9	Švietimo		-36,152,539.78	-33,004,058.93
III.10	Socialinės apsaugos		-34,577,129.21	-28,323,293.58
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-9,645,275.21	-6,856,359.50
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8,779,103.21	-6,276,878.48
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-866,172.00	-579,575.33
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			94.31
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-684,585.51	-547,855.32
I	Iplaukos iš gautų paskolų			
II	Gautų paskolų grąžinimas		-349,647.60	-677,257.55
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			-89,893.13
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		705,924.76	71,559.75
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-795,588.96	
VI	Gauti dalininko įnašai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-245,273.71	147,735.61
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-582,161.64	-2,307,172.37
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5,036,868.90	7,344,041.27
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4,454,707.26	5,036,868.90

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)