

Tauragės rajono savivaldybės administracija, 188737457, Respublikos g. 2, Tauragės m., Tauragės r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-19.254.184,33	-180.074,10	-19.434.258,43	-19.402.998,94	-458.809,27
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-19.254.184,33	-180.074,10	-19.434.258,43	-16.157.904,94	-458.809,27
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		15.225.256,06	180.074,10	15.405.330,16	-3.245.094,00	0,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų					11.564.857,54	458.809,27
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-108.397,44	0,00	-108.397,44	-108.397,44	-108.397,44
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniams turtui įsigyti		16.724.787,06	180.074,10	16.904.861,16	12.565.063,46	458.809,27
IV.1	Iš valstybės biudžeto		7.822.650,23	180.074,10	8.002.724,33	5.285.730,64	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		8.785.923,60	0,00	8.785.923,60	6.753.466,99	458.809,27
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21.211,20	0,00	21.211,20	458.809,24	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		95.002,03	0,00	95.002,03	67.056,59	0,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniams turtui įsigyti		-1.391.133,56	0,00	-1.391.133,56	-891.808,48	0,00
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTČIUI						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		381.933,39	0,00	381.933,39	70.173,24	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		623.695,15		623.695,15	553.521,91	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.005.628,54		1.005.628,54	623.695,15	

Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gintarė Rakauskienė
(vardas ir pavardė)

Ona Bartulienė
(vardas ir pavardė)