

Tauragės rajono savivaldybės administracija, 188737457, Respublikos g. 2, Tauragės m., Tauragės r. sav.  
2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2025 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	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-25.209.771,59	-61.783,37	-25.271.554,96	-19.254.184,33	-180.074,10	-19.434.258,43
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-25.209.771,59	-61.783,37	-25.271.554,96	-19.254.184,33	-180.074,10	-19.434.258,43
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		20.412.381,12	61.783,37	20.474.164,49	15.225.256,06	180.074,10	15.405.330,16
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-108.397,44	0,00	-108.397,44	-108.397,44	0,00	-108.397,44
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti		21.742.657,21	61.783,37	21.804.440,58	16.724.787,06	180.074,10	16.904.861,16
IV.1	Iš valstybės biudžeto		9.613.228,60	9.626,21	9.622.854,81	7.823.650,23	180.074,10	8.002.724,33
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.938.265,08	0,00	10.938.265,08	8.783.923,60	0,00	8.783.923,60
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.123.121,08	52.157,16	1.175.278,24	21.211,20	0,00	21.211,20
IV.4	Iš kitų šaltinių		68.042,45	0,00	68.042,45	95.002,03	0,00	95.002,03
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti		-1.221.878,65	0,00	-1.221.878,65	-1.391.133,56	0,00	-1.391.133,56
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)		302.882,45	0,00	302.882,45	381.933,39	0,00	381.933,39
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.005.628,54		1.005.628,54	623.695,15		623.695,15
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.308.510,99		1.308.510,99	1.005.628,54		1.005.628,54

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)