



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

Parengė Radviliskio rajono savivaldybės administracija, kodas 188726247, Aušros a. 10, 82196 Radviliskis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-06-01 Nr.1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		100 803 245,22	97 564 066,71
I.	Nematerialusis turtas	P03	251 596,48	205 519,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		23 662,40	18 213,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas		227 934,08	80 982,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			106 323,56
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	92 366 938,24	89 219 585,10
II.1	Žemė		178 255,85	180 385,44
II.2	Pastatai		34 297 139,94	33 259 456,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31 510 695,39	31 535 763,94
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		639 140,31	630 928,03
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 669 683,65	2 537 737,34
II.6	Transporto priemonės		900 131,85	862 915,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		181 568,55	169 424,51
II.8	Baldai ir biuro įranga		727 051,85	652 255,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 181 639,10	2 716 957,31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		20 081 631,75	16 673 760,35
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		8 184 710,50	8 138 962,60
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		8 182 393,73	8 136 630,48
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		8 182 393,73	8 136 430,48
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus			200,00
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vienu metų gautinos sumos		2 316,77	2 332,12
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	950 551,00	950 551,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		14 265 058,43	13 306 909,07
I.	Atsargos	P08	1 228 122,04	833 718,84
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turta, skirtą parduoti		890 468,32	781 091,42
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		337 653,72	52 627,42
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	49 047,67	52 564,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	4 329 834,93	5 288 915,95
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		422 794,06	751 071,06
III.3	Gautinos finansavimo sumos		92 437,51	110 868,55

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		832 774,58	1 259 674,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 175 418,79	2 396 340,40
III.6	Kitos gautinos sumos		806 409,99	770 960,97
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 658 053,79	7 131 709,82
	IŠ VISO TURTO:		116 018 854,65	111 821 526,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	51 645 133,45	49 771 345,89
I.	Iš valstybės biudžeto		33 788 767,56	32 488 704,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,01	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14 667 302,30	13 792 905,88
IV.	Iš kitų šaltinių		3 189 063,58	3 489 735,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6 684 291,27	5 722 229,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		687 764,35	133 085,33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	683 711,08	130 591,68
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		4 053,27	2 493,65
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5 996 526,92	5 589 144,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	148 083,93	37 075,48
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14		112 171,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	45 336,78	43 111,58
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		48 463,10	78 987,48
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1 074 948,54	893 997,68
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			53,11
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	378 330,21	385 005,63
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	2 837 428,23	2 597 769,40
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1 463 936,13	1 440 973,22
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	57 689 429,94	56 327 950,96
I.	Rezervai		146 360,81	147 878,40
II.	Nuosavybės metodo įtaka		1 035 454,76	1 011 246,71
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		56 507 614,37	55 168 825,85
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 338 788,52	2 669 148,14
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		55 168 825,85	52 499 677,71
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		116 018 854,66	111 821 526,76



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-06-01 Nr.2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		75 939 433,44	68 289 332,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		33 359 557,39	31 471 711,28
II.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42 579 876,05	36 817 620,80
II.1.	Mokesčių pajamos	P19	27 172 943,05	23 171 757,78
II.1.1.	Pelno ir pajamų		24 964 178,22	20 701 615,32
II.1.2.	Prekių ir paslaugų			
II.1.3.	Kitų mokesčių		2 208 764,83	2 470 142,46
II.2.	Socialinių įmokų pajamos			
II.3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	15 406 933,00	13 645 863,02
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-74 563 055,07	-66 616 975,26
I.	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-3 142 683,12	-2 865 885,11
II.	GYNYBOS		-25 274,57	-22 850,41
III.	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-1 077 531,88	-693 091,98
IV.	EKONOMIKOS		-5 021 429,10	-4 775 444,82
V.	APLINKOS APSAUGOS		-3 224 469,21	-2 678 605,21
VI.	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-732 220,85	-737 156,84
VII.	SVEIKATOS APSAUGOS		-15 244 033,48	-12 516 672,73
VIII.	SAŃAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-4 322 013,41	-4 027 053,73
IX.	ŠVIETIMO		-21 992 359,96	-19 952 139,57
X.	SOCIALINĖS APSAUGOS		-19 781 039,49	-18 348 074,86
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 376 378,37	1 672 356,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-77 163,80	866 823,55
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	39 573,95	160 853,76
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			-30 886,12
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 338 788,52	2 669 148,01
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		21 705,25	-82 122,15
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 360 493,77	2 587 025,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		1 360 493,77	2 587 025,86
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

**RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS**

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

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 GRUODŽIO M. 31 D. DUOMENIS**

2022-06-01 Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	110 708,98	35 168,85	1 093 368,86	52 499 677,71	53 738 924,40	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	2 000,57		X		2 000,57	X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	X	X		0,12	0,12	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-82 122,15	2 669 148,01	2 587 025,86	
9.	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	112 709,55	35 168,85	1 011 246,71	55 168 825,85	56 327 950,96	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	P18	X	-1 517,59		X		-1 517,59	X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	21 705,25	1 338 788,52	1 360 493,77	
17.	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	111 191,96	35 168,85	1 035 454,76	56 507 614,37	57 689 429,94	

**RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS**

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2022-06-01 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7 665 280,35	6 847 613,92
I.	Įplaukos		77 892 034,54	69 889 374,28
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		32 873 407,73	32 937 822,14
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		29 876 830,89	31 546 625,57
I.1.2.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 910 641,06	1 019 000,66
I.1.3.	Iš kitų šaltinių		1 085 935,78	372 195,91
I.2.	Iš mokesčių		27 631 331,75	22 689 128,76
I.3.	Iš socialinių įmokų		126,43	
I.4.	Už suteiktas paslaugas		14 225 128,91	12 673 588,85
I.5.	Gautos palūkanos			
I.6.	Kitos įplaukos		3 162 039,72	1 588 834,53
II.	Pervestos lėšos		-4 440 128,69	-3 291 558,73
III.	Išmokos		-65 786 625,50	-59 750 201,63
III.1.	Bendrų valstybės paslaugų		-2 909 435,75	-2 649 148,55
III.2.	Gynybos		-21 685,16	-22 367,55
III.3.	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-730 994,30	-654 629,61
III.4.	Ekonomikos		-2 570 410,11	-3 330 582,58
III.5.	Aplinkos apsaugos		-1 987 740,90	-1 764 265,60
III.6.	Būsto ir komunalinio ūkio		-534 582,35	-492 238,36
III.7.	Sveikatos apsaugos		-14 303 467,69	-11 529 438,49
III.8.	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-3 553 275,42	-3 248 630,51
III.9.	Švietimo		-21 008 127,92	-18 717 483,43
III.10.	Socialinės apsaugos		-18 166 905,90	-17 341 416,95
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6 937 605,00	-6 970 145,14
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6 924 665,99	-6 916 807,54
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-12 939,01	59 597,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			-112 574,60
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Gauti dividendai			
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			-360,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		798 668,63	1 313 489,87
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			112 171,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		-12 662,64	-156 090,50
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-44 520,26	-64 954,65
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1 435 764,15	1 424 176,37
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-581 913,20	-2 245,25
VI.	Gauti dalininko įnašai			
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		2 000,58	432,90
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1 526 343,98	1 190 958,65
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7 131 709,82	5 940 751,17
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8 658 053,79	7 131 709,82