

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932 Atgimimo g. 12, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147351686
D/L: 2026-03-02 16:34:05

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.524.459,37	-7.984,80	-1.532.444,17	-1.308.221,14	0,00	-1.308.221,14
I	Iplaukos	P01	17.378.094,23	14,71	17.378.108,94	13.584.857,83	0,00	13.584.857,83
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		17.254.237,52	0,00	17.254.237,52	13.452.254,31	0,00	13.452.254,31
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		7.865.214,83	0,00	7.865.214,83	5.921.352,99	0,00	5.921.352,99
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		7.769.003,03	0,00	7.769.003,03	6.544.328,77	0,00	6.544.328,77
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.288.421,78	0,00	1.288.421,78	717.835,49	0,00	717.835,49
I.1.4	Iš kitų šaltinių		331.597,88	0,00	331.597,88	268.737,06	0,00	268.737,06
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		51.404,48	0,00	51.404,48	40.825,98	0,00	40.825,98
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		72.452,23	14,71	72.466,94	91.777,54	0,00	91.777,54
II	Pervestos lėšos		-1.879.208,70	-7.999,51	-1.887.208,21	-1.275.816,26	0,00	-1.275.816,26
II.1	I valstybės biudžetą		-136.016,92	0,00	-136.016,92	-72.764,50	0,00	-72.764,50
II.2	I savivaldybių biudžetus		-344.996,65	0,00	-344.996,65	-359.837,44	0,00	-359.837,44
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-130.058,93	-7.984,80	-138.043,73	-1.116,62	0,00	-1.116,62
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.268.136,20	-14,71	-1.268.150,91	-842.097,70	0,00	-842.097,70
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-17.023.344,90	0,00	-17.023.344,90	-13.617.262,71	0,00	-13.617.262,71
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.487.386,94	0,00	-3.487.386,94	-2.445.314,09	0,00	-2.445.314,09
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-179.287,78	0,00	-179.287,78	-138.460,44	0,00	-138.460,44
III.3	Komandiruočių		-7.776,74	0,00	-7.776,74	-1.551,80	0,00	-1.551,80
III.4	Transporto		-39.605,94	0,00	-39.605,94	-30.499,45	0,00	-30.499,45
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.029,54	0,00	-3.029,54	-2.980,45	0,00	-2.980,45
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.226.980,22	0,00	-1.226.980,22	-820.029,02	0,00	-820.029,02
III.7	Atsargų įsigijimo		-91.992,35	0,00	-91.992,35	-124.855,26	0,00	-124.855,26
III.8	Socialinių išmokų		-6.031.131,54	0,00	-6.031.131,54	-5.637.412,43	0,00	-5.637.412,43
III.9	Nuomos		-15.457,52	0,00	-15.457,52			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.807.189,43	0,00	-4.807.189,43	-3.226.104,42	0,00	-3.226.104,42
III.11	Sumokėtos palūkanos		-206,92	0,00	-206,92	-217,29	0,00	-217,29
III.12	Kitos išmokos		-1.133.299,98	0,00	-1.133.299,98	-1.189.838,06	0,00	-1.189.838,06

(tęsinys kitame puslapyje)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932 Atgimimo g. 12, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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		1.861.440,88	7.984,80	1.869.425,68	1.016.364,32	0,00	1.016.364,32
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas		-361,08	0,00	-361,08	-349,82	0,00	-349,82
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.861.801,96	7.984,80	1.869.786,76	1.016.714,14	0,00	1.016.714,14
IV.1	Iš valstybės biudžeto		518.383,79	7.984,80	526.368,59	392.039,18	0,00	392.039,18
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.342.449,83	0,00	1.342.449,83	624.674,96	0,00	624.674,96
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		968,34	0,00	968,34			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		336.981,51	0,00	336.981,51	-291.856,82	0,00	-291.856,82
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		162.944,53		162.944,53	454.801,35		454.801,35
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		499.926,04		499.926,04	162.944,53		162.944,53

Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė. laikinai vykdanči skyriaus vedėjo
- vyriausiojo buhalterio funkcijas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Virginija Mitrikevičienė
(vardas ir pavardė)

Diana Mastekaite
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Administracijos pinigų srautų ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-19 Nr. Vd-855
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Masteikaitė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-18 21:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-17 15:02 - 2026-05-25 17:30
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginija Mitrikevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-19 20:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-19 14:55 - 2028-02-19 14:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-03-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-03-20 nuorašą suformavo Diana Masteikaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-20 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“