

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867, Laisvės alėja 96, 44251 Kaunas**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-05-19 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                 | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                                    |              | <b>2 153 213,52</b>                      | <b>2 129 040,28</b>                                |
| I.        | Nematerialusis turtas                                                       | 1            |                                          |                                                    |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                              | 1            |                                          |                                                    |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                                | 2            | 2 153 213,52                             | 2 129 040,28                                       |
| IV.       | Kitas ilgalaikis turtas                                                     |              |                                          |                                                    |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                                    | 1            |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                                  |              | <b>108 749 019,66</b>                    | <b>53 112 716,71</b>                               |
| I.        | Atsargos                                                                    | 1            |                                          |                                                    |
| I.1       | Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti              |              |                                          |                                                    |
| II.       | Išankstiniai apmokėjimai                                                    |              |                                          |                                                    |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                             | 4            | 36 831 030,28                            | 24 338 862,95                                      |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                      |              |                                          |                                                    |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                      |              | 3 281 585,66                             | 6 268 824,31                                       |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos                                                  |              | 0,00                                     |                                                    |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas        |              | 975 801,43                               | 983 359,92                                         |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                                    |              | 32 464 436,60                            | 16 994 356,57                                      |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                        |              | 109 206,59                               | 92 322,15                                          |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                                   |              |                                          |                                                    |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                              | 5            | 71 917 989,38                            | 28 773 853,76                                      |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                       |              | <b>110 902 233,18</b>                    | <b>55 241 756,99</b>                               |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                    | 6            | <b>12 473 344,24</b>                     | <b>1 946 530,42</b>                                |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                       |              | 12 473 209,24                            | 1 946 395,42                                       |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                                    |              |                                          |                                                    |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų        |              | 135,00                                   | 135,00                                             |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                            |              |                                          |                                                    |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                      |              | <b>134 651 190,11</b>                    | <b>97 569 769,11</b>                               |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                 | 7            | 64 209 723,34                            | 51 757 165,16                                      |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                     |              | 60 643 795,47                            | 48 142 179,05                                      |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjimai                                                      |              | 3 565 927,87                             | 3 614 986,11                                       |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                            |              |                                          |                                                    |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                               |              | 70 441 466,77                            | 45 812 603,95                                      |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai       | 8            |                                          |                                                    |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                               |              | 7 673 134,32                             | 7 673 134,32                                       |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                   | 8            | 10 000 000,00                            | 10 000 000,00                                      |
| II.4      | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                        |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                 |              |                                          |                                                    |
| II.6      | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus                                       |              |                                          | 217 302,26                                         |
| II.7      | Mokėtinos socialinės išmokos                                                |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                 | 9            | 329 629,49                               | 312 182,72                                         |
| II.9-     | Tiekėjams mokėtinos sumos                                                   |              |                                          |                                                    |
| II.10     | Sukauptos mokėtinos sumos                                                   | 10           | 48 738 974,66                            | 24 522 680,97                                      |
| II.11     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                          | 11           | 3 699 728,30                             | 3 087 303,68                                       |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                      |              | <b>-36 222 301,17</b>                    | <b>-44 274 542,54</b>                              |
| I.        | Rezervai                                                                    |              |                                          |                                                    |
| II.       | Nuosavybės metodo įtaka                                                     |              |                                          |                                                    |
| III.      | Sukauptas perviršis ar deficitas                                            |              | -36 222 301,17                           | -44 274 542,54                                     |
| III.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                        |              | 8 052 241,37                             | 980 013,08                                         |
| III.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                      |              | -44 274 542,54                           | -45 254 555,62                                     |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:</b>           |              | <b>110 902 233,18</b>                    | <b>55 241 756,99</b>                               |

|                                                                                                                |                 |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Administracijos direktorius<br>(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) | _____ (parašas) | Vilius Šiliauskas<br>(vardas ir pavardė)   |
| Centrinio apskaitos skyriaus vedėja<br>(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))                                  | _____ (parašas) | Jolanta Brazaitienė<br>(vardas ir pavardė) |

**DETALŪS METADUOMENYS**

|                                                                                                             |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                                                          | Kauno miesto savivaldybės administracija                                                     |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                                                     | Kauno miesto savivaldybės išdo Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                              | 2021-05-20 Nr. 02-47-3                                                                       |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | -                                                                                            |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>                                                        | ADOC-V1.0                                                                                    |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                                                     | Pasirašymas                                                                                  |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>                                                  | Jolanta Brazaitienė vedėja                                                                   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                                                       | 2021-05-19 16:30                                                                             |
| <b>Parašo formatas</b>                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                                             |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                                                        | 2021-05-19 16:30                                                                             |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                                                      | ADIC CA-B                                                                                    |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                                                         | 2018-11-13 11:05 - 2021-11-12 11:05                                                          |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                                                     | Pasirašymas                                                                                  |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>                                                  | Vilius Šiliauskas Administracijos direktorius                                                |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                                                       | 2021-05-20 09:27                                                                             |
| <b>Parašo formatas</b>                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                                             |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                                                        | 2021-05-20 09:27                                                                             |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                                                      | ADIC CA-A                                                                                    |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                                                         | 2018-11-22 09:56 - 2021-11-21 09:56                                                          |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | -                                                                                            |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>                                                                | 0                                                                                            |
| <b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>                                                    | 0                                                                                            |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | Elpako v.20210511.1                                                                          |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-06-14)                                    |
| <b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>                     | 2021-06-14 nuorašą suformavo Stasija Dorelaitienė                                            |
| <b>Paieškos nuoroda</b>                                                                                     | -                                                                                            |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>                                                                               | -                                                                                            |