

## KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.188764867, Laisvės al. 96 Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-09-30 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>693 747 382,42</b>	<b>679 021 643,02</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	633 632,44	735 083,10
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		143 843,90	95 447,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas		202 986,34	270 456,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		286 802,20	369 178,95
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	446 192 851,02	432 253 230,34
II.1	Žemė		23 735 277,00	23 505 277,00
II.2	Pastatai		111 570 614,80	114 933 514,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		145 848 703,27	145 322 285,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		21 965 936,49	21 887 136,49
II.5	Mašinos ir įrenginiai		221 631,22	1 404 238,19
II.6	Transporto priemonės		96 520,89	116 781,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		168 488,92	176 746,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		35 909,66	31 245,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		142 549 768,77	124 876 004,77
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05,P06	246 920 898,96	246 033 329,58
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P07	<b>2 355 372,00</b>	<b>2 355 372,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>55 445 870,46</b>	<b>38 371 317,17</b>
I.	Atsargos	P08	2 270 118,62	2 403 990,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2 220,99	2 220,99
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 267 897,63	2 401 769,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	18 679 830,07	16 301 985,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	23 752 537,84	12 355 155,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		631 005,42	474 792,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18 169 363,33	10 922 233,67
III.6	Kitos gautinos sumos		4 952 169,09	958 129,29

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10 743 383,93	7 310 185,85
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>751 548 624,88</b>	<b>719 748 332,19</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>653 264 978,55</b>	<b>640 720 996,07</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		153 399 741,08	145 283 653,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		429 858 992,16	384 094 238,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		53 243 037,20	51 581 014,79
IV.	Iš kitų šaltinių		16 763 208,11	59 762 089,68
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>40 832 874,99</b>	<b>25 464 984,95</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P15	11 146 483,65	10 843 956,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1 368 817,35	1 065 518,82
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		9 777 666,30	9 778 437,63
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	29 686 391,34	14 621 028,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		78 617,44	78 617,44
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		545 603,78	1 010 037,52
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		1 533 223,13	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		2 674 604,62	67 795,96
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		2 573 104,12	13 557,87
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		101 500,50	54 238,09
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		6 691 885,89	6 283 177,72
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13 769 716,76	5 077 992,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 075 284,87	60,01
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 778 810,53	1 778 822,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 538 644,32	324 525,30
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	<b>57 450 771,34</b>	<b>53 562 351,17</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		16 012 253,58	16 206 950,68
II.1	Tikrosios vertės rezervas		16 012 253,58	14 220 053,19
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		37 524 286,59	36 944 097,73
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 914 231,17	411 302,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 502 928,41	-1 646 777,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		411 302,76	2 058 080,17
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>751 548 624,88</b>	<b>719 748 332,19</b>

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vilius Šiliauskas

(vardas ir pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolanta Brazaitienė

(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kauno miesto savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys (Finansinės būklės ataskaita) 2021-09-30
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-11-18 Nr. 02-51-28
<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>	2021-11-17 14:38
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-11-17 14:39
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-04-14 11:52 - 2026-04-13 23:59
<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>	2021-11-18 12:15
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-11-18 12:15
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-10-14 11:51 - 2024-10-13 11:51
<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.20211117.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-11-18)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2021-11-18 nuorašą suformavo Neringa Linkienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-