

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867, Laisvės al. 96, Kauno m., Kauno m. sav.

## 2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147395213  
D/L: 2022-03-16 16:16:06PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>3.190.238,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.238,26</b>	<b>1.316.841,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.841,18</b>
I	Iplaukos		260.473.982,97	0,00	260.473.982,97	230.804.697,70	0,00	230.804.697,70
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		245.154.314,99	0,00	245.154.314,99	223.473.801,40	0,00	223.473.801,40
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		121.526.938,23	0,00	121.526.938,23	105.926.078,66	0,00	105.926.078,66
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		109.782.538,35	0,00	109.782.538,35	90.816.622,96	0,00	90.816.622,96
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.838.371,03	0,00	13.838.371,03	20.276.350,83	0,00	20.276.350,83
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.467,38	0,00	6.467,38	6.454.748,95	0,00	6.454.748,95
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		151.397,04	0,00	151.397,04	2.812.375,62	0,00	2.812.375,62
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.346.665,91	0,00	2.346.665,91	4.052.642,76	0,00	4.052.642,76
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		12.821.605,03	0,00	12.821.605,03	465.877,92	0,00	465.877,92
II	Pervestos lėšos		-90.617.379,29	0,00	-90.617.379,29	-64.142.625,86	0,00	-64.142.625,86
II.1	I valstybės biudžetą		-160.269,20	0,00	-160.269,20	-129.181,71	0,00	-129.181,71
II.2	I savivaldybių biudžetus		-15.989.428,32	0,00	-15.989.428,32	-9.332.277,32	0,00	-9.332.277,32
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-61.059,84	0,00	-61.059,84	-2.588.580,42	0,00	-2.588.580,42
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-22.659.776,87	0,00	-22.659.776,87	-10.179.940,79	0,00	-10.179.940,79
II.6	Kitiems subjektams		-51.746.845,06	0,00	-51.746.845,06	-41.912.645,62	0,00	-41.912.645,62
III	Išmokos	P02	-166.666.365,42	0,00	-166.666.365,42	-165.345.230,66	0,00	-165.345.230,66
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-16.136.436,30	0,00	-16.136.436,30	-15.593.103,85	0,00	-15.593.103,85
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-29.271.276,83	0,00	-29.271.276,83	-530.615,76	0,00	-530.615,76
III.3	Komandiruočių		-7.512,04	0,00	-7.512,04	-13.741,30	0,00	-13.741,30
III.4	Transporto		-108.502,91	0,00	-108.502,91	-99.722,21	0,00	-99.722,21
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-10.665,92	0,00	-10.665,92	-8.383,38	0,00	-8.383,38
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-23.696.754,97	0,00	-23.696.754,97	-9.452.929,66	0,00	-9.452.929,66
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.229.116,89	0,00	-1.229.116,89	-1.824.627,27	0,00	-1.824.627,27
III.8	Socialinių išmokų		-87.975.272,98	0,00	-87.975.272,98	-101.769.359,24	0,00	-101.769.359,24
III.9	Nuomos		-63.051,92	0,00	-63.051,92	-53.360,51	0,00	-53.360,51
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.991.398,83	0,00	-4.991.398,83	-34.254.630,88	0,00	-34.254.630,88
III.11	Sumokėtos palūkanos		-76.630,28	0,00	-76.630,28	-206.581,82	0,00	-206.581,82
III.12	Kitos išmokos		-3.099.745,55	0,00	-3.099.745,55	-1.538.174,78	0,00	-1.538.174,78

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867, Laisvės al. 96, Kauno m., Kauno m. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-64.738.485,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.738.485,03</b>	<b>-68.970.298,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.970.298,69</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-64.522.890,99	0,00	-64.522.890,99	-67.459.849,69	0,00	-67.459.849,69
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-215.594,04	0,00	-215.594,04	-1.510.449,00	0,00	-1.510.449,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>62.455.941,38</b>	<b>0,00</b>	<b>62.455.941,38</b>	<b>69.090.559,92</b>	<b>0,00</b>	<b>69.090.559,92</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		62.455.941,38	0,00	62.455.941,38	69.090.559,92	0,00	69.090.559,92
IV.1	Iš valstybės biudžeto		8.564.205,94	0,00	8.564.205,94	34.446.742,40	0,00	34.446.742,40
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		43.574.943,76	0,00	43.574.943,76	27.762.958,91	0,00	27.762.958,91
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.316.791,68	0,00	10.316.791,68	6.880.858,61	0,00	6.880.858,61
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							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
<b>I</b>	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>907.694,61</b>	<b>0,00</b>	<b>907.694,61</b>	<b>1.437.102,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.102,41</b>
<b>II</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>7.310.185,85</b>		<b>7.310.185,85</b>	<b>5.873.083,44</b>		<b>5.873.083,44</b>
<b>III</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>8.217.880,46</b>		<b>8.217.880,46</b>	<b>7.310.185,85</b>		<b>7.310.185,85</b>

Pavadootojas, pavadouojantis administracijos direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Tadas Metelionis  
(vardas ir pavardė)

Jolanta Brazaitienė  
(vardas ir pavardė)

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracijos 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusią metų finansinių ataskaitų rinkinys (Pinigų srautų ataskaita).
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-03-28 Nr. 02-51-5
<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>	2022-03-28 09:26
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-03-28 09:27
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-11-18 12:23 - 2024-11-17 12:23
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Tadas Metelionis Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis administracijos direktoriaus funkcijas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-03-28 11:02
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-03-28 11:03
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-05-03 12:27 - 2022-05-02 12:27
<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.20220325.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-03-28)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2022-03-28 nuorašą suformavo Neringa Linkienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-