

Kauno miesto savivaldybės išdas, Laisvės al. 96, LT- 44251 Kaunas

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147397045  
D/L: 2022-03-15 16:22:32

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>13.832.320,91</b>	<b>450.755,58</b>
I	Iplaukos		503.943.828,40	449.588.784,13
I.1	Finansavimo sumos:		222.975.737,13	224.945.814,37
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		222.843.667,13	223.829.347,24
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		132.070,00	1.116.467,13
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		241.380.609,41	194.496.438,27
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		23.616.251,81	19.089.218,33
I.5	Gautos palūkanos			
I.6	Kitos įplaukos		15.971.230,05	11.057.313,16
II	Pervestos lėšos		-490.111.507,49	-449.135.978,55
II.1	I valstybės biudžetą		-5.465.751,70	-3.715.538,60
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-435,00	-735,00
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-482.729.667,98	-444.589.485,55
II.6	Kitiems subjektams		-1.915.652,81	-830.219,40
III	Išmokos			-2.050,00
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos			-2.050,00
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
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			
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-1.131.234,32</b>	<b>9.996.260,57</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų		14.419.900,00	27.314.000,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-15.551.134,32	-17.317.739,43
III	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>12.701.086,59</b>	<b>10.447.016,15</b>
<b>II</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>28.773.853,76</b>	<b>18.326.837,61</b>
<b>III</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>41.474.940,35</b>	<b>28.773.853,76</b>

\_\_\_\_\_  
Pavadojuojas, pavadojuojantis administracijos direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Centrinio apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Tadas Metelionis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Brazaitienė  
(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Kauno miesto savivaldybės išdo Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-03-16 Nr. 02-47-5
<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>	2022-03-16 15:17
<b>Parašo formatas</b>	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-03-16 15:17
<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
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-03-16 15:37
<b>Parašo formatas</b>	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-03-16 15:38
<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 pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20220225.3
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-03-21)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2022-03-21 nuorašą suformavo Stasija Dorelaitienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-