

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378435
D/L: 2023-03-15 08:02:38

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		19.068.604,47	13.832.320,91
I	Iplaukos		612.147.297,89	503.943.828,40
I.1	Finansavimo sumos:		275.519.931,43	222.975.737,13
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		275.519.931,43	222.843.667,13
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			132.070,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		288.725.940,82	241.380.609,41
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		30.437.816,70	23.616.251,81
I.5	Gautos palūkanos			
I.6	Kitos įplaukos		17.463.608,94	15.971.230,05
II	Pervestos lėšos		-593.078.693,42	-490.111.507,49
II.1	I valstybės biudžetą		-3.345.935,18	-5.465.751,70
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			-435,00
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-587.380.451,96	-482.729.667,98
II.6	Kitiems subjektams		-2.352.306,28	-1.915.652,81
III	Išmokos			
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos			
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		-131.356,54	-1.131.234,32
I	Iplaukos iš gautų paskolų		9.318.000,00	14.419.900,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-9.449.356,54	-15.551.134,32
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		18.937.247,93	12.701.086,59
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		41.474.940,35	28.773.853,76
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		60.412.188,28	41.474.940,35

Administracijos direktorius
(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

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kauno miesto savivaldybės išdo Pinigų srautų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-15 Nr. 02-47-6
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	Jolanta Brazaitienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-15 10:38
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-15 10:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-18 12:23 - 2024-11-17 12:23
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Metelionis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-15 10:59
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-15 10:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-29 09:42 - 2025-04-28 09:42
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.20230313.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-03-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-03-15 nuorašą suformavo Stasija Dorelaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-