

Elektroninio dokumento nuorašas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
1 priedas

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

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

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 08 21 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1 891 744,01 | 1 992 707,07 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1 | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 1 | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | 2 | 1 891 744,01 | 1 992 707,07 |
| IV. | Mineraliniai išteklių | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | 1 | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 179 804 656,29 | 91 494 463,37 |
| 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 | 51 862 343,56 | 31 082 275,09 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 3 192 017,22 | 6 200 988,24 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas | | 206 548,41 | 853 900,46 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 48 323 906,40 | 23 843 099,09 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 139 871,53 | 184 287,30 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 5 | 127 942 312,73 | 60 412 188,28 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 181 696 400,30 | 93 487 170,44 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 6 | 37 057 609,42 | 9 691 670,35 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 37 057 609,42 | 9 691 670,35 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | | |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 153 116 498,46 | 118 285 183,81 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | 7 | 61 546 672,04 | 59 164 583,72 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 58 153 822,11 | 55 618 102,80 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 3 392 849,93 | 3 546 480,92 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 91 569 826,42 | 59 120 600,09 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 8 | 7 321 185,35 | 6 812 619,71 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | 2 911 975,65 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | 9 | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | | |
| II.10 | Sukauptos mokėtinos sumos | 10 | 72 774 553,29 | 39 868 812,14 |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 11 | 11 474 087,78 | 9 527 192,59 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | -8 477 707,58 | -34 489 683,72 |
| I. | Rezervai | | | |
| II. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| III. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | -8 477 707,58 | -34 489 683,72 |
| III.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 26 011 976,14 | 6 761 776,32 |
| III.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | -34 489 683,72 | -41 251 460,04 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO | | 181 696 400,30 | 93 487 170,44 |

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens

pareigų pavadinimas)

(parašas)

(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 Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2023-08-21 Nr. 02-47-49 |
| 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 | 2023-08-21 14:06 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-08-21 14:06 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-B |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2023-06-07 10:58 - 2026-06-06 10:58 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Tadas Metelionis Administracijos direktorius |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-08-21 14:55 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-08-21 14:55 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-A |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2023-04-20 09:38 - 2026-04-19 09:38 |
| 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.20230818.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-22) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2023-08-22 nuorašą suformavo Stasija Dorelaitienė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |