

Elektroninio dokumento nuorašas

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369474
D/L: 2024-03-01 15:40:08

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		977.970.562,04	863.001.656,09
I	Nematerialusis turtas	P03	1.408.506,52	835.628,37
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		576.679,53	277.351,51
I.3	Kitas nematerialusis turtas		726.209,28	470.105,93
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		105.617,71	88.170,93
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	605.517.661,07	521.192.962,30
II.1	Žemė		33.354.209,00	29.042.565,00
II.2	Pastatai		150.171.460,88	146.523.344,84
II.3	Infrastruktūros statiniai		203.951.222,79	199.478.301,66
II.4	Kiti statiniai		14.305.040,74	14.331.020,30
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.661.566,36	925.128,22
II.6	Transporto priemonės		226.509,89	135.875,91
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.413.152,94	824.803,07
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		20.222.720,75	16.982.227,88
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		180.211.777,72	112.949.695,42
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05 P06	371.044.394,45	340.973.065,42
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	6.565.776,75	3.978.786,75
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		38.472.836,74	51.590.136,86
I	Atsargos	P08	379.438,70	1.120.244,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	778,50
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		379.438,70	1.119.466,13
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	12.650.097,18	14.390.384,26
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	21.690.897,11	26.111.802,90
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	P10	493.252,55	667.978,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16.679.633,56	17.947.770,18
III.6	Kitos gautinos sumos		4.518.011,00	7.496.053,92
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.752.403,75	9.967.705,07
	IŠ VISO TURTO:		1.023.009.175,53	918.570.579,70

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	908.704.437,37	830.008.632,22
I	Iš valstybės biudžeto		192.872.314,98	172.096.407,73
II	Iš savivaldybės biudžeto		538.391.432,81	486.444.741,41
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		163.591.712,77	156.712.312,15
IV	Iš kitų šaltinių		13.848.976,81	14.755.170,93
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		32.703.429,80	29.180.551,39
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7.487.119,70	8.790.627,02
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	300.257,91	300.257,55
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		7.186.861,79	8.490.369,47
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.216.310,10	20.389.924,37
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	70.517,08	125.844,34
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13 P14	835.215,35	537.720,29
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	1.162.354,76	2.062.484,91
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		444,94	56.095,53
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		5,44	44.595,03
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		439,50	11.500,50
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		9.421.145,22	10.412.672,99
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	8.289.250,43	2.632.688,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			1.646,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	3.567.616,73	2.606.235,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.869.765,59	1.954.535,68
F	GRYNASIS TURTAS	P18	81.601.308,36	59.381.396,09
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		21.072.814,68	15.005.473,98
II.1	Tikrosios vertės rezervas		21.072.814,68	15.005.473,98
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		52.051.792,44	35.474.363,94
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.476.701,24	8.901.558,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-424.856,93	4.102.331,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.901.558,17	4.799.226,37
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.023.009.175,53	918.570.579,70

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

(parašas)

Tadas Metelionis
(vardas ir pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Brazaitienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kauno miesto savivaldybės administracijos 2023 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (Finansinės būklės ataskaita).
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-04 Nr. 02-48-5
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	2024-03-04 13:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-04 13:57
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	2024-03-04 15:29
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-04 15:29
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.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-04 nuorašą suformavo Neringa Linkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-03-04