

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 eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147369474  
D/L: 2024-03-01 15:40:08PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 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>-12.354.672,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.354.672,48</b>	<b>779.773,92</b>	<b>-0,01</b>	<b>779.773,91</b>
I	Iplaukos		309.479.296,08	0,00	309.479.296,08	299.415.973,83	0,00	299.415.973,83
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		292.373.003,04	0,00	292.373.003,04	286.485.502,71	0,00	286.485.502,71
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		150.828.490,65	0,00	150.828.490,65	137.516.692,72	0,00	137.516.692,72
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		133.766.629,02	0,00	133.766.629,02	130.827.656,54	0,00	130.827.656,54
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.303.145,08	0,00	7.303.145,08	17.875.273,38	0,00	17.875.273,38
I.1.4	Iš kitų šaltinių		474.738,29	0,00	474.738,29	265.880,07	0,00	265.880,07
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7.134.445,01	0,00	7.134.445,01	4.948.201,69	0,00	4.948.201,69
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		8.805.874,38	0,00	8.805.874,38	5.383.293,18	0,00	5.383.293,18
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.165.973,65	0,00	1.165.973,65	2.598.976,25	0,00	2.598.976,25
II	Pervestos lėšos		-102.612.101,13	0,00	-102.612.101,13	-99.473.395,36	-0,01	-99.473.395,37
II.1	I valstybės biudžetą		-21.787.576,62	0,00	-21.787.576,62	-21.825.276,27	0,00	-21.825.276,27
II.2	I savivaldybių biudžetus		-11.667.282,41	0,00	-11.667.282,41	-15.140.543,85	0,00	-15.140.543,85
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-124.327,85	0,00	-124.327,85	-2.079,99	0,00	-2.079,99
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-13.435.465,15	0,00	-13.435.465,15	-24.643.434,00	0,00	-24.643.434,00
II.6	Kitiems subjektams		-55.597.449,10	0,00	-55.597.449,10	-37.862.061,25	-0,01	-37.862.061,26
III	Išmokos	P02	-219.221.867,43	0,00	-219.221.867,43	-199.162.804,55	0,00	-199.162.804,55
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-22.194.106,84	0,00	-22.194.106,84	-18.135.654,46	0,00	-18.135.654,46
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-28.802.215,78	0,00	-28.802.215,78	-29.288.340,69	0,00	-29.288.340,69
III.3	Komandiruočių		-79.218,07	0,00	-79.218,07	-30.889,20	0,00	-30.889,20
III.4	Transporto		-104.160,28	0,00	-104.160,28	-105.074,60	0,00	-105.074,60
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-31.538,10	0,00	-31.538,10	-26.542,65	0,00	-26.542,65
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.738.715,08	0,00	-3.738.715,08	-16.410.354,38	0,00	-16.410.354,38
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.807.577,41	0,00	-1.807.577,41	-1.767.661,96	0,00	-1.767.661,96
III.8	Socialinių išmokų		-134.357.230,11	0,00	-134.357.230,11	-112.412.614,67	0,00	-112.412.614,67
III.9	Nuomos		-65.327,74	0,00	-65.327,74	-69.309,87	0,00	-69.309,87
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.197.282,95	0,00	-7.197.282,95	-7.728.242,58	0,00	-7.728.242,58
III.11	Sumokėtos palūkanos		-1.796.795,18	0,00	-1.796.795,18	-106.371,96	0,00	-106.371,96
III.12	Kitos išmokos		-19.047.699,89	0,00	-19.047.699,89	-13.081.747,53	0,00	-13.081.747,53

(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 eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 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>-87.084.699,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.084.699,97</b>	<b>-75.757.269,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.757.269,04</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-88.190.292,76	0,00	-88.190.292,76	-75.304.641,43	0,00	-75.304.641,43
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		1.203.124,49	0,00	1.203.124,49			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-97.531,70	0,00	-97.531,70	-452.627,61	0,00	-452.627,61
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>93.224.071,13</b>	<b>0,00</b>	<b>93.224.071,13</b>	<b>76.727.319,73</b>	<b>0,00</b>	<b>76.727.319,73</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		93.224.071,13	0,00	93.224.071,13	76.794.529,61	0,00	76.794.529,61
IV.1	Iš valstybės biudžeto		23.989.356,69	0,00	23.989.356,69	18.971.135,25	0,00	18.971.135,25
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		69.234.714,44	0,00	69.234.714,44	57.823.394,36	0,00	57.823.394,36
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					-67.209,88	0,00	-67.209,88
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>-6.215.301,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.215.301,32</b>	<b>1.749.824,61</b>	<b>-0,01</b>	<b>1.749.824,60</b>
<b>II</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>9.967.705,07</b>		<b>9.967.705,07</b>	<b>8.217.880,46</b>		<b>8.217.880,46</b>
<b>III</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>3.752.403,75</b>		<b>3.752.403,75</b>	<b>9.967.705,07</b>		<b>9.967.705,07</b>

Administracijos direktorius  
(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)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kauno miesto savivaldybės administracijos 2023 m. gruodžio 31d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinys (Pinigų srautų ataskaita).
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-04 Nr. 02-48-2
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