

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367695
D/L: 2024-03-01 10:00:11PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
(data) Nr. _____

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		16.532.658,28	19.068.604,47
I	Įplaukos		689.066.256,22	612.147.297,89
I.1	Finansavimo sumos:		299.137.398,71	275.519.931,43
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		299.137.398,71	275.519.931,43
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		344.350.477,58	288.725.940,82
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		35.539.698,16	30.437.816,70
I.5	Gautos palūkanos		1.009.935,46	
I.6	Kitos įplaukos		9.028.746,31	17.463.608,94
II	Pervestos lėšos		-672.533.597,94	-593.078.693,42
II.1	I valstybės biudžetą		-3.911.304,61	-3.345.935,18
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-630,00	
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-667.557.218,97	-587.380.451,96
II.6	Kitiems subjektams		-1.064.444,36	-2.352.306,28
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		-853.997,49	-131.356,54
I	Įplaukos iš gautų paskolų		7.882.400,00	9.318.000,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-8.736.397,49	-9.449.356,54
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		15.678.660,79	18.937.247,93
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		60.412.188,28	41.474.940,35
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		76.090.849,07	60.412.188,28

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 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-01 Nr. 02-47-3
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	2024-03-01 13:33
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-01 13:34
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	2024-03-01 13:43
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-01 13:43
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 (2024-03-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-01 nuorašą suformavo Stasija Dorelaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-03-01