

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.166.062,59	1.041.164,32
I	Nematerialusis turtas	P03	1.803,10	1.213,17
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		799,74	499,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas		822,74	566,95
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		180,62	146,91
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	792.164,59	698.419,51
II.1	Žemė		33.370,71	29.058,57
II.2	Pastatai		243.753,11	238.523,69
II.3	Infrastruktūros statiniai		208.511,43	204.647,92
II.4	Kiti statiniai		23.306,83	25.176,61
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.373,55	11.182,25
II.6	Transporto priemonės		866,30	1.188,17
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.503,95	10.325,65
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		60.145,03	50.222,78
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		200.333,69	128.093,89
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	372.094,89	341.530,60
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		368.336,66	338.098,81
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		368.336,63	338.098,78
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus		0,03	0,03
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vieno metų gautinos sumos		2.570,30	2.020,88
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		1.187,94	1.410,91
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			1,03
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	6.565,78	3.978,79
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		165.026,66	154.131,69
I	Atsargos	P08	1.268,30	2.674,15
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		1.252,78	2.658,64
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		15,51	15,51
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	13.304,81	15.134,45
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	43.514,15	42.722,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		8.230,07	6.201,23
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2,48	5,50
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	5.762,47	10.086,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28.200,01	24.307,45
III.6	Kitos gautinos sumos		1.319,13	2.122,22
IV	Trumpalaikės investicijos	P05	4.223,38	500,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		102.716,01	93.100,66
	IŠ VISO TURTO		1.337.655,02	1.199.274,80

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, LT- 44251 Kaunas

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, 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	422.810,20	405.709,01
I	Iš valstybės biudžeto		217.726,98	203.525,70
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		188.578,61	184.527,66
IV	Iš kitų šaltinių		16.504,61	17.655,65
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		145.667,89	140.329,98
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		75.376,22	76.328,18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	55.017,54	55.854,68
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	13.171,82	11.983,13
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		7.186,86	8.490,37
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70.291,67	64.001,80
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	955,43	729,79
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	7.394,40	7.440,31
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	1.162,35	2.062,48
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		1.975,90	2.924,10
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		9.371,83	10.398,71
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	10.581,72	7.743,26
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	33.100,05	27.324,94
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5.749,97	5.378,21
F	GRYNASIS TURTAS	P18	760.460,69	644.276,30
I	Rezervai		41.428,08	32.500,57
II	Nuosavybės metodo įtaka		52.051,79	35.474,36
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		666.980,82	576.301,37
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		90.679,45	64.232,37
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		576.301,37	512.069,00
G	MAŽUMOS DALIS		8.716,24	8.959,50
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.337.655,02	1.199.274,80

Savivaldybės meras

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Visvaldas Matijošaitis

(vardas ir pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Brazaitienė

(vardas ir pavardė)