

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

188764867, Laisvės al. 96 Kaunas

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

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. lapkričio 21 d. Nr. 3  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                          | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS                                                    |              | 3 082 712 453,50                         | 977 970 562,04                                     |
| I.       | Nematerialusis turtas                                                | P03          | 1 586 691,83                             | 1 408 506,52                                       |
| I.1      | Plėtos darbai                                                        |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |              | 608 059,32                               | 576 679,53                                         |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                          |              | 829 409,65                               | 726 209,28                                         |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              | 149 222,86                               | 105 617,71                                         |
| I.5      | Prestižas                                                            |              |                                          |                                                    |
| II.      | Ilgalaikis materialusis turtas                                       | P04          | 2 684 150 885,62                         | 605 517 661,07                                     |
| II.1     | Žemė                                                                 |              | 2 025 028 405,27                         | 33 354 209,00                                      |
| II.2     | Pastatai                                                             |              | 189 912 549,15                           | 150 171 460,88                                     |
| II.3     | Infrastruktūros statiniai                                            |              | 219 268 986,99                           | 203 951 222,79                                     |
| II.4     | Kiti statiniai                                                       |              | 18 640 664,29                            | 14 305 040,74                                      |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                                                |              | 2 420 077,95                             | 1 661 566,36                                       |
| II.6     | Transporto priemonės                                                 |              | 380 384,92                               | 226 509,89                                         |
| II.7     | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas         |              | 10 176 641,46                            | 1 413 152,94                                       |
| II.8     | Kultūros ir kitos vertybės                                           |              | 37 179 275,96                            | 20 222 720,75                                      |
| II.9     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |              | 181 143 899,63                           | 180 211 777,72                                     |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                                         | P05, P06     | 396 974 876,05                           | 371 044 394,45                                     |
| IV.      | Mineraliniai ištekliai                                               |              |                                          |                                                    |
| V.       | Kitas ilgalaikis turtas                                              |              |                                          |                                                    |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS                                                    | P07          | 6 565 776,75                             | 6 565 776,75                                       |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS                                                  |              | 60 453 561,58                            | 38 472 836,74                                      |
| I.       | Atsargos                                                             | P08          | 908 574,05                               | 379 438,70                                         |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                               |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                             |              | 908 574,05                               | 379 438,70                                         |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys            |              |                                          |                                                    |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)          |              |                                          |                                                    |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti       |              |                                          |                                                    |
| II.      | Išankstiniai apmokėjimai                                             | P09          | 14 259 049,45                            | 12 650 097,18                                      |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                      | P10          | 36 861 158,54                            | 21 690 897,11                                      |
| 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, turą, paslaugas |              | 528 365,01                               | 493 252,55                                         |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos                                             |              | 24 832 852,05                            | 16 679 633,56                                      |
| III.6    | Kitos gautinos sumos                                                 |              | 11 499 941,48                            | 4 518 011,00                                       |
| IV.      | Trumpalaikės investicijos                                            |              |                                          |                                                    |
| V.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                       | P11          | 8 424 779,54                             | 3 752 403,75                                       |
|          | IŠ VISO TURTO:                                                       |              | 3 149 731 791,83                         | 1 023 009 175,53                                   |
| D.       | FINANSAVIMO SUMOS                                                    | P12          | 2 447 448 174,97                         | 908 704 437,37                                     |
| I.       | Iš valstybės biudžeto                                                |              | 1 641 844 260,86                         | 192 872 314,98                                     |
| II.      | Iš savivaldybės biudžeto                                             |              | 632 106 485,21                           | 538 391 432,81                                     |
| III.     | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų |              | 159 169 531,18                           | 163 591 712,77                                     |
| IV.      | Iš kitų šaltinių                                                     |              | 14 327 897,72                            | 13 848 976,81                                      |
| E.       | ĮSIPAREIGOJIMAI                                                      |              | 49 341 204,02                            | 32 703 429,80                                      |
| I.       | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                          | P15          | 8 142 815,73                             | 7 487 119,70                                       |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                              |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjimai                                               |              | 956 529,38                               | 300 257,91                                         |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                     |              | 7 186 286,35                             | 7 186 861,79                                       |
| II.      | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                        | P17          | 41 198 388,29                            | 25 216 310,10                                      |

|           |                                                                            |            |                         |                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     |            | 70 517,08               | 70 517,08               |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |            | 138 564,74              | 835 215,35              |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |            |                         |                         |
| II.4      | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                        |            | 1 690 866,97            | 1 162 354,76            |
| II.5      | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                 |            |                         |                         |
| II.6      | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus                                       |            | 3 084 379,49            | 444,94                  |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos                                              |            | 987 594,24              | 5,44                    |
| II.6.2    | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                             |            | 2 096 785,25            | 439,50                  |
| II.7      | Mokėtinų socialinės išmokos                                                |            | 10 780 071,11           | 9 421 145,22            |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |            |                         |                         |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                   |            | 15 765 735,73           | 8 289 250,43            |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |            | 1 887 282,88            |                         |
| II.11     | Sukauptos mokėtinų sumos                                                   |            | 4 332 850,72            | 3 567 616,73            |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |            | 3 448 119,57            | 1 869 765,59            |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     | <b>P18</b> | <b>652 942 412,84</b>   | <b>81 601 308,36</b>    |
| I.        | Dalininkų kapitalas                                                        |            |                         |                         |
| II.       | Rezervai                                                                   |            | 578 935 662,28          | 21 072 814,68           |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas                                                  |            | 578 935 662,28          | 21 072 814,68           |
| II.2      | Kiti rezervai                                                              |            |                         |                         |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |            | 61 078 618,28           | 52 051 792,44           |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |            | 12 928 132,28           | 8 476 701,24            |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |            | 4 451 431,04            | -424 856,93             |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |            | 8 476 701,24            | 8 901 558,17            |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |            |                         |                         |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |            | <b>3 149 731 791,83</b> | <b>1 023 009 175,53</b> |

Administracijos direktorius

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

(parašas)

Tadas Metelionis

(vardas ir pavardė)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą 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 finansinių ataskaitų rinkinys (Finansinės būklės ataskaita) 2024-09-30 |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2024-11-22 Nr. 02-48-28                                                                                          |
| 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                                                                       | 2024-11-21 14:25                                                                                                 |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                                                                 |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2024-11-21 14:26                                                                                                 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | ADIC CA ECC                                                                                                      |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2024-06-13 09:09 - 2028-06-12 09:09                                                                              |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                      |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Tadas Metelionis Administracijos direktorius                                                                     |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2024-11-22 09:45                                                                                                 |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                                                                 |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2024-11-22 09:46                                                                                                 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | ADIC CA ECC                                                                                                      |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2024-06-26 12:31 - 2028-06-25 12:31                                                                              |
| 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.20241119.1                                                                                              |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-22)                                                        |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2024-11-22 nuorašą suformavo Neringa Linkienė                                                                    |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                                                                                |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                                                                                |