

Elektroninio dokumento nuorašas

Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, LT- 44251 Kaunas
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147355985
D/L 2025-04-17 13:33:26

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		137.982,01	121.031,95
I	Iplaukos		882.798,85	780.966,69
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		364.675,53	314.913,02
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		353.282,89	301.644,13
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.582,09	10.643,40
I.1.3	Iš kitų šaltinių		1.810,55	2.625,48
I.2	Iš mokesčių		381.480,10	344.350,84
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		123.556,96	114.387,64
I.5	Gautos palūkanos		2.642,76	1.035,89
I.6	Kitos įplaukos		10.443,50	6.279,30
II	Pervestos lėšos		-101.321,10	-91.061,31
III	Išmokos		-643.495,74	-568.873,43
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-36.922,98	-32.261,42
III.2	Gynybos		-167,89	-202,80
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-35,12	-14,54
III.4	Ekonomikos		-22.679,95	-15.256,88
III.5	Aplinkos apsaugos		-22.440,83	-20.626,83
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-15.119,95	-12.505,53
III.7	Sveikatos apsaugos		-71.810,09	-62.295,58
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-31.915,97	-32.393,74
III.9	Švietimo		-264.437,97	-225.632,73
III.10	Socialinės apsaugos		-177.965,00	-167.683,39
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-152.046,42	-111.784,88
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-143.427,72	-107.898,84
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		1.706,19	1.210,13
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-9.000,04	0,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		-1.317,74	-3.723,38
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-7,10	-1.372,78
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.574,02	368,57
I	Iplaukos iš gautų paskolų		10.114,70	7.922,40
II	Gautų paskolų grąžinimas		-6.594,19	-8.776,40
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		33,51	1.211,48
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00	-15,91
VI	Gauti dalininko įnašai		20,00	27,00
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,00	
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-0,50	-0,28
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-10.490,89	9.615,36
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		102.716,01	93.100,66
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		92.225,13	102.716,01

Savivaldybės meras	_____	Visvaldas Matijošaitis
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Centrinio apskaitos skyriaus vedėja	_____	Jolanta Brazaitienė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-18 Nr. 02-5-51
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	2025-04-17 16:47
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-17 16:47
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	Visvaldas Matijošaitis Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-18 11:09
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-18 11:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-22 16:11 - 2026-05-22 16:11
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasma Balčiūnienė specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-18 11:16
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-18 11:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-17 12:18 - 2029-01-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250403.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-29 nuorašą suformavo Stasija Dorelaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-