

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867, Laisvės al. 96, Kauno m., Kauno m. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147351226  
D/L: 2026-02-27 14:04:00

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| 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               |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                          |              | -13.753.643,60              | 0,00                          | -13.753.643,60  | -19.866.501,36                   | 0,00                          | -19.866.501,36  |
| I        | Iplaukos                                                    |              | 410.220.488,90              | 0,00                          | 410.220.488,90  | 342.981.418,31                   | 0,00                          | 342.981.418,31  |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 387.653.308,21              | 0,00                          | 387.653.308,21  | 324.946.004,49                   | 0,00                          | 324.946.004,49  |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 203.160.451,81              | 0,00                          | 203.160.451,81  | 170.820.435,69                   | 0,00                          | 170.820.435,69  |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 156.267.657,45              | 0,00                          | 156.267.657,45  | 146.539.421,90                   | 0,00                          | 146.539.421,90  |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 25.297.331,93               | 0,00                          | 25.297.331,93   | 7.346.554,25                     | 0,00                          | 7.346.554,25    |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių                                            |              | 2.927.867,02                | 0,00                          | 2.927.867,02    | 239.592,65                       | 0,00                          | 239.592,65      |
| I.2      | Iš mokesčių                                                 |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I.3      | Iš socialinių įmokų                                         |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkejų                           |              | 8.535.541,75                | 0,00                          | 8.535.541,75    | 7.661.086,54                     | 0,00                          | 7.661.086,54    |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 10.335.867,24               | 0,00                          | 10.335.867,24   | 5.567.167,97                     | 0,00                          | 5.567.167,97    |
| I.6      | Gautos palūkanos                                            |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I.7      | Kitos įplaukos                                              |              | 3.695.771,70                | 0,00                          | 3.695.771,70    | 4.807.159,31                     | 0,00                          | 4.807.159,31    |
| II       | Pervestos lėšos                                             |              | -141.602.845,61             | 0,00                          | -141.602.845,61 | -123.365.631,80                  | 0,00                          | -123.365.631,80 |
| II.1     | I valstybės biudžetą                                        |              | -28.765.787,91              | 0,00                          | -28.765.787,91  | -25.188.220,76                   | 0,00                          | -25.188.220,76  |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              | -16.661.713,97              | 0,00                          | -16.661.713,97  | -24.106.260,95                   | 0,00                          | -24.106.260,95  |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms     |              | -69.330,17                  | 0,00                          | -69.330,17      | -105.096,22                      | 0,00                          | -105.096,22     |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |                 | -66,00                           | 0,00                          | -66,00          |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              | -27.374.561,45              | 0,00                          | -27.374.561,45  | -13.330.384,20                   | 0,00                          | -13.330.384,20  |
| II.6     | Kitiems subjektams                                          |              | -68.731.452,11              | 0,00                          | -68.731.452,11  | -60.635.603,67                   | 0,00                          | -60.635.603,67  |
| III      | Išmokos                                                     | P02          | -282.371.286,89             | 0,00                          | -282.371.286,89 | -239.482.287,87                  | 0,00                          | -239.482.287,87 |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -27.955.842,34              | 0,00                          | -27.955.842,34  | -25.651.929,94                   | 0,00                          | -25.651.929,94  |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -39.420.026,78              | 0,00                          | -39.420.026,78  | -37.597.964,75                   | 0,00                          | -37.597.964,75  |
| III.3    | Komandiruočių                                               |              | -73.592,72                  | 0,00                          | -73.592,72      | -153.764,72                      | 0,00                          | -153.764,72     |
| III.4    | Transporto                                                  |              | -112.258,72                 | 0,00                          | -112.258,72     | -99.654,06                       | 0,00                          | -99.654,06      |
| III.5    | Kvalifikacijos kelimo                                       |              | -789.092,04                 | 0,00                          | -789.092,04     | -27.806,41                       | 0,00                          | -27.806,41      |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                         |              | -4.926.144,68               | 0,00                          | -4.926.144,68   | -3.126.917,80                    | 0,00                          | -3.126.917,80   |
| III.7    | Atsargų įsigijimo                                           |              | -2.862.724,11               | 0,00                          | -2.862.724,11   | -1.710.244,79                    | 0,00                          | -1.710.244,79   |
| III.8    | Socialinių išmokų                                           |              | -169.241.110,90             | 0,00                          | -169.241.110,90 | -137.862.219,52                  | 0,00                          | -137.862.219,52 |
| III.9    | Nuomos                                                      |              | -128.394,80                 | 0,00                          | -128.394,80     | -91.381,58                       | 0,00                          | -91.381,58      |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -10.958.840,46              | 0,00                          | -10.958.840,46  | -8.917.170,22                    | 0,00                          | -8.917.170,22   |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos                                         |              | -2.057.134,60               | 0,00                          | -2.057.134,60   | -2.837.099,35                    | 0,00                          | -2.837.099,35   |
| III.12   | Kitos išmokos                                               |              | -23.846.124,74              | 0,00                          | -23.846.124,74  | -21.406.134,73                   | 0,00                          | -21.406.134,73  |

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867, Laisvės al. 96, Kauno m., Kauno m. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2025 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        | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                |              | -119.696.241,29             | 0,00                          | -119.696.241,29 | -118.183.885,77                  | 0,00                          | -118.183.885,77 |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              | -121.050.580,83             | 0,00                          | -121.050.580,83 | -110.883.672,21                  | 0,00                          | -110.883.672,21 |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas              |              | 2.937.500,32                | 0,00                          | 2.937.500,32    | 1.699.830,44                     | 0,00                          | 1.699.830,44    |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas                                             |              | -1.583.160,78               | 0,00                          | -1.583.160,78   | -9.000.044,00                    | 0,00                          | -9.000.044,00   |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas                                            |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| VI       | Gauti dividendai                                                                   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai                                           |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| C        | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                  |              | 143.084.008,04              | 0,00                          | 143.084.008,04  | 139.752.462,47                   | 0,00                          | 139.752.462,47  |
| I        | Išplaukos iš gautų paskolų                                                         |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas                                                           |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              | 150.158.075,02              | 0,00                          | 150.158.075,02  | 139.752.462,47                   | 0,00                          | 139.752.462,47  |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto                                                              |              | 20.265.317,64               | 0,00                          | 20.265.317,64   | 28.321.131,15                    | 0,00                          | 28.321.131,15   |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                                           |              | 129.892.757,38              | 0,00                          | 129.892.757,38  | 111.431.331,32                   | 0,00                          | 111.431.331,32  |
| 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 |              | -7.074.416,98               | 0,00                          | -7.074.416,98   |                                  |                               |                 |
| VI       | Gauti dalininko įnašai                                                             |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai                                             |              | 350,00                      | 0,00                          | 350,00          |                                  |                               |                 |
| D        | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI             |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I        | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                             |              | 9.634.123,15                | 0,00                          | 9.634.123,15    | 1.702.075,34                     | 0,00                          | 1.702.075,34    |
| II       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 5.454.479,09                |                               | 5.454.479,09    | 3.752.403,75                     |                               | 3.752.403,75    |
| III      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 15.088.602,24               |                               | 15.088.602,24   | 5.454.479,09                     |                               | 5.454.479,09    |

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 2025 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (Pinigų srautų ataskaita) |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2026-02-27 Nr. 02-48-3                                                                                                   |
| 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                                                                       | 2026-02-27 14:54                                                                                                         |
| Parašo formatas                                                                                      | Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)                                                                                          |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2026-02-27 14:54                                                                                                         |
| 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                                                                       | 2026-02-27 15:04                                                                                                         |
| Parašo formatas                                                                                      | Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)                                                                                          |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2026-02-27 15:04                                                                                                         |
| 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.20260212.1                                                                                                      |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-03-03)                                                                |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2026-03-03 nuorašą suformavo Neringa Linkienė                                                                            |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                                                                                        |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | Nuorašą suformavo 2026-03-03 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“                                                         |