

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147349685
D/L: 2026-02-26 09:59:36

**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
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-13.439.553,73	-13.130.435,26
I	Iplaukos		881.658.144,15	796.685.115,63
I.1	Finansavimo sumos:		401.111.317,66	350.741.579,96
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		401.111.317,66	350.741.579,96
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		416.123.971,26	381.480.098,18
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		45.778.095,01	41.360.399,92
I.5	Gautos palūkanos		1.431.214,90	2.372.154,31
I.6	Kitos įplaukos		17.213.545,32	20.730.883,26
II	Pervestos lėšos		-895.097.697,88	-809.815.550,89
II.1	I valstybės biudžetą		-3.492.845,39	-3.312.174,53
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-891.153.798,98	-805.453.424,17
II.6	Kitiems subjektams		-451.053,51	-1.049.952,19
III	Išmokos			
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos			
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		350,00	
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		350,00	
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.786.782,56	3.520.514,65
I	Iplaukos iš gautų paskolų		13.000.000,00	10.079.700,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-7.213.217,44	-6.559.185,35
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-7.652.421,17	-9.609.920,61
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		66.480.928,46	76.090.849,07
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		58.828.507,29	66.480.928,46

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 išdo Pinigų srautų ataskaita pagal 2025 m. gruodžio 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-26 Nr. 02-47-5
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	2026-02-26 11:44
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-26 11:44
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	2026-02-26 11:54
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-26 11:54
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 (2026-03-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-03-02 nuorašą suformavo Monika Aviltienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-02 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“