

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 eurais, 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: eurais

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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-13.753.643,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.753.643,60</b>	<b>-19.866.501,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.866.501,36</b>
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. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-119.696.241,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.696.241,29</b>	<b>-118.183.885,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.183.885,77</b>
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>143.084.008,04</b>	<b>0,00</b>	<b>143.084.008,04</b>	<b>139.752.462,47</b>	<b>0,00</b>	<b>139.752.462,47</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų 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			
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
<b>I</b>	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>9.634.123,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.634.123,15</b>	<b>1.702.075,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.075,34</b>
<b>II</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>5.454.479,09</b>		<b>5.454.479,09</b>	<b>3.752.403,75</b>		<b>3.752.403,75</b>
<b>III</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>15.088.602,24</b>		<b>15.088.602,24</b>	<b>5.454.479,09</b>		<b>5.454.479,09</b>

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)