

Elektroninio dokumento nuorašas

Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, LT- 44251 Kaunas

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367559
D/L 2024-04-16 09:00:03FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.166.062,59	1.041.164,32
I	Nematerialusis turtas	P03	1.803,10	1.213,17
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		799,74	499,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas		822,74	566,95
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		180,62	146,91
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	792.164,59	698.419,51
II.1	Žemė		33.370,71	29.058,57
II.2	Pastatai		243.753,11	238.523,69
II.3	Infrastruktūros statiniai		208.511,43	204.647,92
II.4	Kiti statiniai		23.306,83	25.176,61
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.373,55	11.182,25
II.6	Transporto priemonės		866,30	1.188,17
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.503,95	10.325,65
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		60.145,03	50.222,78
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		200.333,69	128.093,89
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	372.094,89	341.530,60
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		368.336,66	338.098,81
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		368.336,63	338.098,78
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus		0,03	0,03
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vieno metų gautinos sumos		2.570,30	2.020,88
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		1.187,94	1.410,91
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			1,03
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	6.565,78	3.978,79
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		165.026,66	154.131,69
I	Atsargos	P08	1.268,30	2.674,15
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		1.252,78	2.658,64
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		15,51	15,51
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	13.304,81	15.134,45
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	43.514,15	42.722,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		8.230,07	6.201,23
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2,48	5,50
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	5.762,47	10.086,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28.200,01	24.307,45
III.6	Kitos gautinos sumos		1.319,13	2.122,22
IV	Trumpalaikės investicijos	P05	4.223,38	500,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		102.716,01	93.100,66
	IŠ VISO TURTO		1.337.655,02	1.199.274,80

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, LT- 44251 Kaunas

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	422.810,20	405.709,01
I	Iš valstybės biudžeto		217.726,98	203.525,70
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		188.578,61	184.527,66
IV	Iš kitų šaltinių		16.504,61	17.655,65
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		145.667,89	140.329,98
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		75.376,22	76.328,18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	55.017,54	55.854,68
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	13.171,82	11.983,13
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		7.186,86	8.490,37
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70.291,67	64.001,80
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	955,43	729,79
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	7.394,40	7.440,31
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	1.162,35	2.062,48
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		1.975,90	2.924,10
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		9.371,83	10.398,71
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	10.581,72	7.743,26
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	33.100,05	27.324,94
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5.749,97	5.378,21
F	GRYNASIS TURTAS	P18	760.460,69	644.276,30
I	Rezervai		41.428,08	32.500,57
II	Nuosavybės metodo įtaka		52.051,79	35.474,36
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		666.980,82	576.301,37
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		90.679,45	64.232,37
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		576.301,37	512.069,00
G	MAŽUMOS DALIS		8.716,24	8.959,50
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.337.655,02	1.199.274,80

Savivaldybės meras

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Visvaldas Matijošaitis

(vardas ir pavardė)

Jolanta Brazaitienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kauno miesto savivaldybės finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-18 Nr. 02-5-36
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	2024-04-18 14:18
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-18 14:20
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 10:58 - 2026-06-06 10:58
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Visvaldas Matijošaitis Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-18 15:02
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-18 15:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-06 14:27 - 2024-06-05 14:27
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasma Balčiūnienė specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-18 15:17
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-18 15:17
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.20240412.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-08 nuorašą suformavo Stasija Dorelaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-