

Elektroninio dokumento nuorašas

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

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

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

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		121.031,95	114.347,12
I	Iplaukos		780.966,69	711.608,36
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		314.913,02	305.512,03
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		301.644,13	282.446,45
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.643,40	19.851,31
I.1.3	Iš kitų šaltinių		2.625,48	3.214,27
I.2	Iš mokesčių		344.350,84	288.726,16
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		114.387,64	106.089,46
I.5	Gautos palūkanos		1.035,89	57,50
I.6	Kitos įplaukos		6.279,30	11.223,21
II	Pervestos lėšos		-91.061,31	-75.685,29
III	Išmokos		-568.873,43	-521.575,96
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-32.261,42	-27.514,62
III.2	Gynybos		-202,80	-213,43
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-14,54	-22,62
III.4	Ekonomikos		-15.256,88	-16.346,39
III.5	Aplinkos apsaugos		-20.626,83	-18.126,36
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-12.505,53	-11.363,29
III.7	Sveikatos apsaugos		-62.295,58	-69.851,46
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-32.393,74	-49.742,76
III.9	Švietimo		-225.632,73	-190.417,79
III.10	Socialinės apsaugos		-167.683,39	-137.977,23
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-111.784,88	-89.223,44
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-107.898,84	-89.436,23
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		1.210,13	6,31
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00	-293,52
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		-3.723,38	500,00
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-1.372,78	
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		368,57	1.367,06
I	Iplaukos iš gautų paskolų		7.922,40	9.318,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-8.776,40	-9.449,36
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			-83,02
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.211,48	1.528,65
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-15,91	-13,21
VI	Gauti dalininko įnašai		27,00	66,00
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-0,28	-1,00
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		9.615,36	26.489,73
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		93.100,66	66.610,93
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		102.716,01	93.100,66

Savivaldybės meras
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)_____
(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 pinigų srautų ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-18 Nr. 02-5-33
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 15:13
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-18 15:13
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	-