



KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA

Kodas 290133810, Gimnazijos g. 3, LT-44260 Kaunas, tel. (8 ~ 37) 42 30 51, faks. (8 ~ 37) 42 43 56
el. p. mgimnazija@takas.lt, svetainė www.maironis.kaunas.lm.lt

Kauno m. savivaldybės

2016-03-07 Nr. FR-49

Centriniam apskaitos skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2015-12-31 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

1. Bendroji dalis:

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, įmonės kodas 290133810, esanti Gimnazijos g.3, Kaunas, yra Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota VĮ Registru centre 1995m. balandžio 03 d., įgavo universitetinės gimnazijos statusą 2010m. liepos 29 d., registravimo pažymėjimo Nr. 157572.

Pagrindinė veiklos sritis: bendrasis vidurinis lavinimas.

Kalendoriniai metai sutampa su finansiniais metais.

Kauno Maironio universitetinė gimnazija neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį laikotarpį 75 (septyniasdešimt penki).

2. Apskaitos politika:

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių ir klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Nuo euro įvedimo dienos apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurai. Sąskaitų plano likučiai litais, kurie buvo dieną, einančią prieš euro įvedimo dieną, perskaičiuoti į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą pagal kiekvienos sąskaitos sumas.

Registruojant atsargas apskaitoje ir sudarant finansines ataskaitas, jos įvertinamos įsigijimo arba pasigaminimo savikaina. Apskaičiuojant sunaudotų veikloje arba teikiant paslaugas ar parduotų atsargų savikainą taikomas konkrečių kainų įkainojimo metodas. Perduotas naudoti trumpalaikis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis normatyvais, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-4907.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose atvaizduojama balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimų nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas, naudojamo pagal nuomos ar panaudos sutartį, apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Šio turto nusidėvėjimas neskačiuojamas ir apskaitoje neregistruojamas.

Atostoginių ir socialinio draudimo įmokų kaupiniai apskaitoje registruojami kas ketvirtį. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje inventorizuojami atostoginių ir socialinio draudimo įmokų kaupiniai ir atliekami darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas koreguojantys buhalteriniai įrašai.

3. Pastabos:

- 3.1. 2015m. įsigyta nematerialiojo turto už 14481,00 Eur. Ataskaitiniais metais atliktas pergrupavimas 1166,01 Eur didinant nebaigtų projektų įsigijimo savikainą ir mažinant ilgalaikio materialiojo turto (mašinų ir įrengimų) įsigijimo savikainą. Nematerialiojo turto amortizacijos per ataskaitinį laikotarpį neapskaičiuota (13-ojo VSFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas). Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 3110,92 Eur.
- 3.2. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto neįsigyta, neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3432,72 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per 2015m. sudaro 21825,93 Eur. (12-ojo VSFAS „Ilgalaikis materialusis turtas 1 priedas). Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 152960,51 Eur.
- 3.3. Nekilnojamų kultūros paveldo vertybių (pastatai) nusidėvėjimas neskačiuojamas, išskyrus rekonstrukciją ir esminių pagerinimų vertę. Per ataskaitinį laikotarpį priskaitytas nekilnojamų kultūros paveldo vertybių esminių pagerinimų darbų vertės nusidėvėjimas 3580,20 Eur. Nekilnojamoms kultūros paveldo vertybėms (pastatai) apskaitomos tikraja verte. Tikrosios vertės įvertinimas atliktas 2015-12-31. Nekilnojamų kultūros paveldo vertybių balansinė vertė 148228,81 Eur, draudžiamoji vertė 2826206,00 Eur., tikrosios vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 1135194,81 Eur.
- 3.4. Ilgalaikio finansinio turto nėra.
- 3.5. Kito ilgalaikio turto nėra.

- 3.6. Biologinio turto nėra.
- 3.7. Trumpalaikis turtas. Per 2015m. įsigyta atsargų, ūkinio inventoriaus, spaudinių už 27861,77 Eur, nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 11241,41Eur. Trumpalaikis turtas ir spaudiniai perduoti naudoti, nurašyti į sąnaudas ir apskaitomi nebalansinėse sąskaitose. Atsargos sunaudotos veikloje ir nurašytos į sąnaudas. (8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas).
- 3.8. Išankstiniai mokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 1072,02 Eur. Išankstiniai mokėjimai 426,43 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos 645,94 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro spaudos prenumerata, veiklos draudimas. (6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedas).
- 3.9. Per vienerius metus gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas sudaro iš biudžeto negautas finansavimas atsiskaityti su tiekėjais už prekes ir paslaugas bei sukaupto atostogų rezervo mokėtinos sumos – 38038,50 Eur, kitos gautinos sumos 304,19 Eur. (pridedama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas).
- 3.10. Trumpalaikių investicijų nėra.
- 3.11. Pinigų likutis banko sąskaitose 16105,03 Eur. (pridedama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir įsipareigojimai“ 8 priedas).
- 3.12. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose.
- 3.13. Ilgalaikių įsipareigojimų nėra.
- 3.14. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro tiekėjams mokėtinos sumos – 108,60 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 6,87 Eur, mokėtini veiklos mokesčiai (darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos) 39,47 Eur, sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas ir soc. draudimo įmokos) – 37883,56 Eur (pridedama P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos).
- 3.15. Ataskaitinio laikotarpio deficitas 1196,56 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis 407,43 Eur.

Direktorė

Vyr.buhalterė

Daiva Garnienė

Rima Varnagirienė

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, 290133810, Gimnazijos g. 3, Kauno m., Kauno m. sav.
2015M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plečros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslų ir meno kūriniai	kitas nemateria- lusis turtas	išankstiniai projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3110,92							3110,92
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį						14481,00			14481,00
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina						14481,00			14481,00
2.2.	neatdygintinai gauto turto išėjimo savikaina									0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									0
3.1.	parduoto									0
3.2.	perduoto									0
3.3.	nurašyto						1166,01			1166,01
4.	Pergrupavimai (+/-)									0
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)+/-5)		3110,92	0,00	0,00	0,00	15647,01	0,00	0,00	18757,93
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	3110,92		X		X	X		3110,92
8.	Neatdygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0
9.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		0
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		0
10.1.	parduoto	X			X		X	X		0
10.2.	perduoto	X			X		X	X		0
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		0
11.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestitžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslų ir meno kūriniai	kitas nemateria- lusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Su kauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X								0
13.	Su kaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	3110,92		X		X	X		3110,92
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0
15.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0
18.	Su kaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									0
18.1.	parduoto									0
18.2.	perduoto									0
18.3.	nurašyto									0
19.	Pergrupavimai (+/-)									0
20.	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									0
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)						15647,01			15647,01
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0

* – Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, 290133810, Gimnazijos g. 3, Kauno m., Kauno m.sav.
2015M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitas materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				2.457,14	180.450,81	5.281,93			137.956,47		32.907,23	1.049.381,42		1.408.435,00		
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									3.432,72					3.432,72		
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina														0,00		
2.2.	neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina									3.432,72					3.432,72		
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														0,00		
3.1.	parduoto																
3.2.	perduoto														0,00		
3.3.	nurašyto														-1.166,08		
4.	Pergrupavimai (+/-)				-0,01		-1.166,04			-0,03							
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai																
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				2.457,13	180.450,81	4.115,89			141.389,16		32.907,23	1.049.381,42		1.410.701,64		
7.	Su kaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			2.457,14	28.641,80	813,30			119.939,64	X	29.395,13	X	X	181.247,01		
8.	Neatlyginimai gauto turto su kaupia nusidėvėjimo suma**	X								489,73	X		X	X	489,73		
9.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				3.580,20	1.371,72			13.920,12	X	2.953,89	X	X	21.825,93		
10.	Su kaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	0,00		
10.1.	parduoto	X									X		X	X			
10.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00		
10.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00		
11.	Pergrupavimai (+/-)	X			-0,01		-0,02			0,08	X	0,04	X	X	0,09		
12.	Su kaupios nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai																
13.	Su kaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X			2.457,13	32.222,00	2.185,00			134.349,57		32.349,06			203.562,76		

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
15.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				0,00
18.1.	perduoto	X									X				0,00
18.2.	perduoto	X									X				0,00
18.3.	nurašyto	X									X				0,00
19.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
20.	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai														
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				0,00
22.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X	1.542.782,38	X	X		X		X	X	X	1.542.782,38
23.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0,00
24.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X	1135194,81	X	X		X		X	X	X	1135194,81
25.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
25.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
25.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
25.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
26.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
27.	Tikrosios vertės kiti pokyčiai														
28.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24-26+27)	-	X	X	X	2.677.977,19	X	X		X		X	X	X	2.677.977,19
29.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)				0,00	2.826.206,00	1.930,89				0,00	558,17	1.049.381,42		3.885.116,07
30.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)				0,00	1.694.591,39	4.468,63			18.016,83	3.512,10	1.049.381,42			2.769.970,37

* - Palyginti ataskaitos laikai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Palyginose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikano.

Kauno Maironio universietinė gimnazija, 290133810, Gimnazijos g. 3, Kauno m., Kauno m.sav.
2015M GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėjamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Įsijęta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		39103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39103,18		
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		27861,77						27861,77		
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		11241,41						11241,41		
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2-3.3+3.4)		39103,18	0	0	0	0	0	39103,18		
3.1.	Parduota		10,8						10,80		
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00		
3.3.	Sumaudota veikloje		39092,38						39092,38		
3.4.	Kiti nurašymai								0,00		
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00		
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)										
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį										
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma										
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)										
10.1.	Parduota										
10.2.	Perleista (paskirstyta)										
10.3.	Sumaudota veikloje										
10.4.	Kiti nurašymai										
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)										
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)										
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		0	0	0	0	0	0	0		0
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		0	0	0	0	0	0	0		0

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašo tekste.

Kauno Maironiu universietinė gimnazija, 290133810, Gimnazijos g. 3, Kauno m., Kauno m.sav.
2015M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskelbtimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	203259,35	663421,23	0,00	2093,52	0,00	0,00	669837,59	0	0	0	198936,51	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	203259,35	8236,00		2093,52			14658,51				198930,36	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	655185,23					655179,08				6,15	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	273936,82	258557,84	0,01	0,00	0,00	0,00	249385,17	0,00	0,00	0,00	283109,50	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	273612,27	23535,00	0,01	0,00			14817,42				282329,86	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	324,55	235022,84					234567,75				779,64	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	749394,16	8200,00	-0,18	11680,08	0,00	0,00	23100,65	0,00	0,00	0,00	746173,41	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	749394,16		-0,18	11680,08			20225,65				740848,41	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	8200,00					2875,00				5325,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	9588,22	13138,81	0,01	415,22	0,00	0,00	11820,45	0	0,00	0,00	11321,81	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1083,25	4647,14	0,01	415,22			5503,84				641,78	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8504,97	8491,67					6316,61				10680,03	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1236178,55	943317,88	-0,16	14188,82	0,00	0,00	954143,86	0,00	0,00	0,00	1239541,23	

Kauno Maironio universietinė gimnazija, 290133810, Gimnazijos g. 3, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460417
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4		6	7	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		203.259,35	203.259,35		198.936,51	198.936,51
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		273.936,81	273.936,81		283.109,50	283.109,50
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		749.394,16	749.394,16		746.173,41	746.173,41
4	Iš kitų šaltinių		9.588,22	9.588,22		11.321,81	11.321,81
5	Iš viso		1.236.178,54	1.236.178,54		1.239.541,23	1.239.541,23

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, 290133810, Gimnazijos g. 3, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460417

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	5.326,11	4.896,15
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	10,80	29,25
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	5.315,31	4.866,90
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-5,40	-14,63
3	Kitos veiklos sąnaudos		-5.660,88
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-4.399,62
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		-1.159,20
3.4	Paslaugų sąnaudos		-102,06
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	5.320,71	-779,36

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460417
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	16.105,03		8.504,97	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	16.105,03		8.504,97	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	16.105,03		8.504,97	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, 290133810, Gimnazijos g. 3, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147460417

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.072,02	1.696,22
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	419,93	1.012,31
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai	6,15	
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	645,94	683,91
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.072,02	1.696,22

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, 290133810, Gimnazijos g. 3, Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460417
DL: 2016-03-09 19:45:11

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	38.342,69	38.124,22	0,00	72.858,68	72.459,58	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas				393,37		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				393,37		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukaupios gautinos sumos	38.342,69	38.124,22		72.465,31	72.459,58	
1.5.1	Iš biudžeto	38.038,50	38.038,50		72.459,58	72.459,58	
1.5.2	Kitos	304,19	85,72		5,73		
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	38.342,69	38.124,22	0,00	72.858,68	72.459,58	

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, 290133810, Gimnazijos g. 3, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147460417
D/L: 2016-03-09 19:45:11

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojantiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojantiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6,87	6,87				
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	108,60			27.055,41		
4	Su kauptos mokėtinios sumos	38.202,03			43.709,41		
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudų						
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudų	37.883,56			43.709,41		
4.3	Kitos su kauptos sąnaudų						
4.4	Kitos su kauptos mokėtinios sumos	318,47					
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	39,47	39,47		1.700,50	1.700,50	
5.1	Mokėtinai veiklos mokėsciai	39,47	39,47		1.700,50	1.700,50	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	38.356,97	46,34	0,00	72.465,32	1.700,50	

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, 290133810, Gimnazijos g. 3, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460417
D/L: 2016-03-09 19:45:11

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	72.465,31	38.356,97
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	72.465,31	38.356,97