

**KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA**

290133810 Gimnazijos g. 3, Kaunas

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016-10-24 Nr. FR -191  
 (data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3 899 272,61</b>	<b>3 900 763,08</b>
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	16 066,88	15 647,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		419,87	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		15 647,01	15 647,01
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	3 883 205,73	3 885 116,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5 280,11	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	3.3.	2 823 520,85	2 826 206,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 111,48	1 930,89
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 655,82	7 039,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		256,05	558,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 049 381,42	1 049 381,42
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.4.		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas	3.5.		
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	3.6.		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	3.7.	<b>88 481,32</b>	<b>55 519,74</b>
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.8.	252,39	1 072,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.9.	77 178,69	38 342,69
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.4	Sukauptos gautinos sumos		74 624,83	38 342,69
III.5	Kitos gautinos sumos		2 553,86	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos	3.10.		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.11.	11 050,24	16 105,03
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3 987 753,93</b>	<b>3 956 282,82</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
----------	-------------	-----------------	---	---

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.12.	<b>1 233 667,96</b>	<b>1 239 541,23</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		✓ 199 198,17	198 936,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		✓ 279 676,28	283 109,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		✓ 742 772,08	746 173,41
IV.	Iš kitų šaltinių		✓ 12 021,43	11 321,81
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>74 972,74</b>	<b>38 356,97</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	3.13.		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.14.	74 972,74	38 356,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		16 191,61	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		16 191,61	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		6 740,47	108,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34 745,55	6,87
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		17 285,06	38 202,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10,05	39,47
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	3.15.	<b>2 679 113,23</b>	<b>2 678 384,62</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2 677 977,19	2 677 977,19
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2 677 977,19	2 677 977,19
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 136,04	407,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		728,61	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		407,43	407,43
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>3 987 753,93</b>	<b>3 956 282,82</b>

Direktorė  
(pareigos)

(parašas)

Daiva Garnienė

Vyr.buhalterė  
(pareigos)

(parašas)

Rima Varnagirienė  
(vardas ir pavardė)