

**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

2017-03-07 Nr. FR-46

Centriniam apskaitos skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS**PRIE 2016-12-31 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS****1. Bendroji dalis:**

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, įstaigos kodas 290133810, esanti Gimnazijos g. 3, Kaunas, yra Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota VĮ Registrų 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.

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 neskaiciuojamas 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. 2016m. pirktą nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 419,87 Eur. Ataskaitiniais metais atliktas pergrupavimas 15647,01 Eur, mažinant nebaigtų projektų įsigijimo savikainą ir didinant ilgalaikio materialiojo turto (nebaigtos statybos ir infrastruktūros) įsigijimo savikainą. Nematerialiojo turto amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 104,97 Eur (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 įsigyta už 51789,21 Eur, neatlygintinai ilgalaikio materialiojo turto negauta. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per 2016m. sudaro 9317,33 Eur. (12-ojo VSFAS „Ilgalaikis materialusis turtas 1 priedas). Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 158264,40 Eur.
- 3.3. Nekilnojamų kultūros paveldo vertybių (pastatai) nusidėvėjimas neskaiciuojamas, išskyrus rekonstrukciją ir esminių pagerinimo darbų vertę. Per ataskaitinį laikotarpį priskaitytas nekilnojamų kultūros paveldo vertybių esminių pagerinimų darbų vertės nusidėvėjimas 3580,20 Eur. Nekilnojamos kultūros paveldo vertybės (pastatai) apskaitomos tikrąja verte. Tikrosios vertės įvertinimas atliktas 2016-12-31. Nekilnojamų kultūros paveldo vertybių balansinė vertė 2822625,80 Eur, draudžiamoji vertė 2826206,00 Eur., tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį neužregistruota.
- 3.4. Ilgalaikio finansinio turto nėra.
- 3.5. Kito ilgalaikio turto nėra.
- 3.6. Biologinio turto nėra.
- 3.7. Trumpalaikis turtas. Per 2016m. įsigyta atsargų, ūkinio inventoriaus, spaudinių už 46014,60 Eur, nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 641,52 Eur. 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 1466,90 Eur. Išankstiniai mokėjimai 826,69 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos 640,21 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 – 45488,32 Eur, kitos gautinos sumos 1354,80 Eur. (pridedama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas).
- 3.10. Trumpalaikių investicijų nėra.
- 3.11. Pinigų likutis banko sąskaitose 7712,75 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 – 116,71 Eur, sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas ir soc. draudimo įmokos) – 45484,61 Eur (pridedama P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos).
- 3.15. Ataskaitinio laikotarpio perteklius 462,98 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis 870,41 Eur.

Direktorė



Daiva Garnienė

Vyr.buhalterė



Rima Varnagirienė

2016 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyryba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS									959 102,01		959 102,01
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									822 993,30		822 993,30
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									9 422,30		9 422,30
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių									31 066,25		31 066,25
1.4.	Komandiruočių									376,20		376,20
1.5.	Transporto											
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo									4 419,15		4 419,15
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									828,00		828,00
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9.	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina									46 014,60		46 014,60
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų									14 345,91		14 345,91
1.14.	Kitos									29 636,30		29 636,30
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI									943 750,76		943 750,76
3.1.	Išmokos:									943 750,76		943 750,76
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									815 432,44		815 432,44
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių									31 195,73		31 195,73
3.1.3.	Komandiruočių									376,20		376,20
3.1.4.	Transporto											
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo									4 393,15		4 393,15
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									828,00		828,00
3.1.7.	Atsargų įsigijimo									45 870,85		45 870,85
3.1.8.	Socialinių išmokų											
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo									45 654,39		45 654,39
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos											

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

2016M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3110,92				15647,01			18757,93
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		419,87							419,87
2.1.	pirkto turto įsėjimo savikaina		419,87							419,87
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsėjimo savikaina									0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									0
3.1.	parduoto									0
3.2.	perduoto									0
3.3.	nurašyto									0
4.	Pergrupavimai (+/-)						-15647,01			-15647,01
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									0
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)+/-5)		3530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3530,79
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	3110,92		X		X	X		3110,92
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	104,97		X		X	X		104,97
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
12.	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X								0

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	3215,89		X		X	X		3215,89
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0
15.	Neatlyginintai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**									0
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0
18.	Suakaupta 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)									0
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		314,90				0,00			314,90
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00				15647,01			15647,01

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, 290133810, Gimnazijos g. 3, Kauno m., Kauno msav.
2016m. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastru- ktūros ir kiti statiniai	Nekilno- jamiosios kultūros vėrybės	Mašinų ir přenginiai	Trans- porto přiemonės	Kilnojamo- sios kultūros vėrybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išanksti- niai apmo- kėjimai	Iš viso
			Gyvena- mieji	Kiti pastatai							Kitos vėrybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				2 457,13	180 450,81	4 115,89			141 389,16		32 907,23	1 049 381,42		1 410 701,64
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				21 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	525,14	0,00	0,00	29 887,00	0,00	51 789,21
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina				21 377,07					525,14			29 887,00		51 789,21
2.2.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina														0,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 963,50	0,00	344,65	0,00	0,00	11 308,15
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto									10 963,50		344,65			11 308,15
4.	Pergupavimai (+/-)				1 166,01								14 481,00		15 647,01
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai														
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				25 000,21	180 450,81	4 115,89			130 950,80		32 562,58	1 093 749,42		1 466 829,71
7.	Su kaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			2 457,13	32 222,00	2 185,00			134 349,57	X	32 349,06	X	X	203 562,76
8.	Neatlyginimai gauto turto su kaupia nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			206,43	3 380,20	1 057,55			4 097,94	X	375,21	X	X	9 317,33
10.	Su kaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								10 963,50	X	344,65	X	X	11 308,15
10.1.	parduoto	X									X		X	X	
10.2.	perduoto	X									X		X	X	
10.3.	nurašyto	X								10 963,50	X	344,65	X	X	11 308,15
11.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
12.	Su kaupios nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai														
13.	Su kaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X			2 663,56	35 802,20	3 242,55			127 484,01		32 379,62			201 571,94

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas legalusis turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji pastatai	Kiti pastatai							Kitas legalusis turas	Kitas legalusis turas			
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 sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per	X									X				0,00
18.	Sukaupta parduto, perduto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				0,00
18.1.	parduto	X									X				0,00
18.2.	perduto	X									X				0,00
18.3.	nurašyto	X									X				0,00
19.	Pergupavimai (+/-)	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	2 677 977,19	X	X		X		X	X	X	2 677 977,19
23.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai***														0,00
24.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
25.	Parduto, perduto 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.	parduto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
25.2.	perduto***		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.	Pergupavimai (+/-)***		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.	Ilegalio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+ 28)				22 336,65	2 822 625,80	873,34			3 466,79	0,00	182,96	1 093 749,42		3 943 234,96
30.	Ilegalio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22)				0,00	2 826 206,00	1 930,89			7 039,59		558,17	1 040 381,42		3 885 116,07

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp illegalio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, 290133810, Gimnazijos g. 3, Kauno m., Kauno m.sav.
2016M GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

(eurais)											
Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	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.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		46656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46656,12		
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		46014,6						46014,60		
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		641,52						641,52		
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		46656,12	0	0	0	0	0	46656,12		
3.1.	Parduota		10,4						10,40		
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00		
3.3.	Sunaudota veikloje		46645,72						46645,72		
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		
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta 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), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)										
10.1.	Parduota										
10.2.	Perleista (paskirstyta)										
10.3.	Sunaudota 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	0,00		
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		0	0	0	0	0	0	0		

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447382

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	1.466,90	1.072,02
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	826,69	419,93
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		6,15
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	640,21	645,94
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.466,90	1.072,02

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, 290133810, Gimnazijos g. 3, Kauno m., Kauno m. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147447382
D/L: 2017-03-09 13:53:13

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 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 vienus metus gautinių sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	46 843,12	45 488,32	0,00	38 342,69	38 124,22	
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						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
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	Sukauptos gautinos sumos	45 488,32	45 488,32		38 342,69	38 124,22	
1.5.1	Iš biudžeto	45 488,32	45 488,32		38 038,50	38 038,50	
1.5.2	Kitos				304,19	85,72	
1.6	Kitos gautinos sumos	1 354,80					
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	46 843,12	45 488,32	0,00	38 342,69	38 124,22	

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447382
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)	7.712,75		16.105,03	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	7.712,75		16.105,03	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	7.712,75		16.105,03	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kauno Maironio universietinė gimnazija, 290133810, Gimnazijos g. 3, Kauno m., Kauno m. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

ID: -2147447382
D/L: -

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai				6,87	6,87	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	116,71			108,60		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	45,484,61			38,202,03		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	45,484,61			37,883,56		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai				318,47		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				39,47	39,47	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai				39,47	39,47	
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	45,601,32	0,00	0,00	38,356,97	46,34	

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, 290133810, Giminazijos g. 3, Kauno m., Kauno m. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautos turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	198.936,51	672.900,00		41,68			-674.066,66	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	198.930,36	9.800,00		41,68			-10.960,51	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6,15	663.100,00					-663.106,15	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	283.109,50	292.836,30		14,00			-252.164,09	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	282.329,86	72.700,00		14,00			-32.211,17	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	779,64	220.136,30					-219.952,92	
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)	746.173,41			7,80			-5.943,18	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	740.848,41			7,80			-2.039,96	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.325,00						-3.903,22	
4	Iš kitų šaltinių	11.321,81	15.387,98		578,04			-14.009,39	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	641,78	10.423,31		578,04			-5.897,46	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10.680,03	4.964,67					-8.111,93	
5	Iš viso finansavimo sumų	1.239.541,23	981.124,28		641,52			-946.183,32	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergropavimas, pritaikant ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymus, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

P12 Finansavimo sumos

ID: -2147447382
D/L: --

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimasis	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					197.811,53
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					197.811,53
1.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					323.795,71
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					322.832,69
2.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti					963,02
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)					7.401.238,03
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					738.816,25
3.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti					1.421,78
4	Iš kitų šaltinių					13.278,44
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					5.745,67
4.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti					7.532,77
5	Iš viso finansavimo sumų					1.275.123,71

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, 290133810, Gimnazijos g. 3, Kauno m., Kauno m. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

ID: -2147447382
D/L: -

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		198 936,51	198 936,51		197 811,53	197 811,53
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		283 109,50	283 109,50		323 795,71	323 795,71
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)		746 173,41	746 173,41		740 238,03	740 238,03
4	Iš kitų šaltinių		11 321,81	11 321,81		13 278,44	13 278,44
5	Iš viso		1 239 541,23	1 239 541,23		1 275 123,71	1 275 123,71

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447382
D/L: --

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	38.356,97	45.601,32
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	38.356,97	45.601,32