



KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Gimnazijos g.3, 44260 Kaunas. Tel.(8-37) 42 30 51
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 290133810 el.p. maironioug@kmug.lt

2018 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugsėjo 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Kauno Maironio universitetinė gimnazija (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 1995 m. balandžio 3 d., įgavo universitetinės gimnazijos statusą 2010 m. liepos 29 d., registravimo pažymėjimo Nr.157572., įstaigos kodas 290133810 steigėjas Kauno miesto savivaldybė. Pagrindinė veikla : bendrasis vidurinis lavinimas.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaigoje per 2018 metų III ketvirtį vidutiniškai dirbo 75 žmonių.

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
vaduojanti direktorę

Elena Petronienė

BĮ „Kauno biudžetinių
įmonių buhalterinė apskaita“ specialistė

Audronė Meškuotienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės

Kauno Maironio universitetinė gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290133810, Gimnazijos g. 3, 44260 Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugsėjo 30 Nr. 3


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.941.120,27	3.945.669,07
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.941.120,27	3.945.669,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19.706,61	20.833,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.819.045,60	2.819.045,60
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.618,64	12.040,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.093.749,42	1.093.749,42
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		94.933,14	55.358,21
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos 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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		87.135,40	43.547,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

III.4	Gautinės sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		790,79	
III.5	Sukauptos gautinės sumos		86.344,61	43.207,91
III.6	Kitos gautinės sumos			339,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.797,74	11.810,83
	IŠ VISO TURTO:		4.036.053,41	4.001.027,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.270.932,17	1.279.767,46
I.	Iš valstybės biudžeto		205.312,68	208.035,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		316.175,99	317.161,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		739.434,11	744.275,90
IV.	Iš kitų šaltinių		10.009,39	10.294,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		85.533,97	43.207,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		85.533,97	43.207,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6.385,74	1.660,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63.882,02	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15.266,21	41.546,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,35
F.	GRYNASIS TURTAS		2.679.587,27	2.678.051,91
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		1.610,08	74,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.535,36	(795,69)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		74,72	870,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.036.053,41	4.001.027,28

Direktorės pavaduotoja ugdymui, vaduojanti direktorę

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Elena Petronienė

(vardas ir pavardė)

BĮ „Kauno biudžetinių įmonių buhalterinė apskaita“
specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))


(parašas)

Audronė Meškuotienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**


2018 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		707 646,35	652 681,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		707 646,35	652 666,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		568 936,61	462 819,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		129 256,25	179 613,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 841,79	1 078,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 611,70	9 154,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			15,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			15,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(710 072,68)	(652 446,71)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(628 465,50)	(576 093,32)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(4 548,80)	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(20 366,87)	(19 037,52)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(4 425,00)	(691,97)
V.	TRANSPORTO		4 341,65	(4 132,92)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(1 072,00)	(2 820,89)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(4 533,96)	(13 677,74)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(16 178,37)	(13 058,30)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		(29 691,26)	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(4 332,57)	(22 554,05)
XIV.	KITOS		(800,00)	(380,00)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(2 426,33)	235,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 963,62	4 888,83
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 963,62	4 888,83
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			


III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(1,93)	(4,70)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 535,36	5 119,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 535,36	5 119,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ugdymui, vaduojanti direktorę
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

Elena Petronienė
 (vardas ir pavardė)

BĮ „Kauno biudžetinių įmonių buhalterinė apskaita“
 (vyriausiasis specialistas (buhalteris))


 (parašas)

Audronė Meškuotienė
 (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

290133810, Ginnazijos g. 3, 44260 Kaunas Kauno Maironio universitetinė gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

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

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

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 pergrupavimai	Neatlygintinai gautas turtas	Perdota 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 (gautųjų) pasikeitimas	
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):	208 035,26	586 025,24	(396,80)	9,63			(588 757,45)				205 312,66
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	208 035,26	8 155,91		9,63			(11 039,08)				205 161,77
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		577 869,33	(396,80)				(577 718,37)				150,90
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	317 161,84	125 539,20		9,50			(126 294,51)				316 175,99
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	316 646,03	3 267,96	(126,69)	9,50			(3 993,76)				315 689,66
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	515,81	122 271,24	126,69				(122 300,75)				486,33
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):	744 275,90						(4 841,79)				739 434,11

3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	737 929,12								737 512,33
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 346,78				(4 425,00)				1 921,78
4.	Iš kitų šaltinių:	10 294,46				(5 234,97)				10 009,39
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 830,41		396,80		(3 413,25)				4 560,59
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 464,05		2 789,98		(1 821,72)				5 448,80
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 279 767,46	711 564,44		38,95	(725 128,72)				1 270 932,17