

KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA

290133810 Gimnazijos g. 3, Kaunas

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-07-31 Nr. FR -75
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3 939 605,26	3 941 183,16
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	139,95	209,93
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		139,95	209,93
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	3 939 465,31	3 940 973,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21 710,45	21 960,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	3.3.	2 821 134,05	2 821 730,75
II.5	Mašinos ir įrenginiai		476,39	635,20
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 324,28	2 781,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		70,72	115,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 093 749,42	1 093 749,42
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.4.		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas	3.5.		
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3.6.		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3.7.	29 003,14	169 738,60
I.	Atsargos		1 947,55	300,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 947,55	300,00
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.	4 823,88	786,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.9.	321 755,91	138 574,92
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		289 769,73	
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1 176,38	
III.4	Sukauptos gautinos sumos		27 247,77	137 220,12
III.5	Kitos gautinos sumos		3 562,03	1 354,80
IV.	Trumpalaikės investicijos	3.10.		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.11.	-299 524,20	30 077,10
	IŠ VISO TURTO:		3 968 608,40	4 110 921,76

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

D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.12.	1 327 476,23	1 287 751,52
I.	Iš valstybės biudžeto		251 804,70	204 304,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		322 820,29	328 574,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		747 254,53	748 203,04
IV.	Iš kitų šaltinių		5 596,71	6 669,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		-38 673,32	146 673,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	3.13.		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.14.	-38 673,32	146 673,72
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		673,85	16 793,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-17 930,56	53 321,11
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		-21 416,71	76 287,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,10	271,15
F.	GRYNASIS TURTAS	3.15.	2 679 805,49	2 676 496,52
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		1 828,30	-1 480,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 308,97	-2 351,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1 480,67	870,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 968 608,40	4 110 921,76

Specialisti

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Laukima Misiungė

Direktorė

Daiva Garnienė

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)