KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽEMUOGĖLĖ“

2025 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

190434937, Statybininkų pr. 20, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Žemuogėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		95 204,77	71 835,18
I.	Nematerialusis turtas		51,97	114,19
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		51,97	114,19
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		95 152,80	71 720,99
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		17 540,42	17 719,10
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		25 713,31	11 462,23
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		35 181,03	26 055,10
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16 718,04	16 484,56
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		244 232,28	142 077,70
I.	Atsargos		61,49	1 221,00
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		61,49	1 221,00
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		459,54	129,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		238 621,01	138 338,86
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1 516,14	3 509,92
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		237 104,87	134 828,94

III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 090,24	2 388,84
	IŠ VISO TURTO:		339 437,05	213 912,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		88 416,26	64 316,29
I.	Iš valstybės biudžeto		1 784,28	500,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		84 292,58	61 417,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2 339,40	2 398,73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		238 194,41	129 051,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		238 194,41	129 051,42
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		999,17	1 220,70
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68 084,46	22,64
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		165 404,59	123 905,52
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 706,19	3 902,56
F.	GRYNASIS TURTAS		12 826,38	20 545,17
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 826,38	20 545,17
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(7 718,79)	4 960,47
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20 545,17	15 584,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		339 437,05	213 912,88

Direktorė		Marina Lileikienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja		Eglė Zykė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Klaipėdos lopšelis-darželis "Žemuogėlė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190434937, Statybininkų pr. 20, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		802 515,59	700 053,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		758 362,14	649 276,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		302 647,29	239 064,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		453 409,35	408 106,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 899,11	2 006,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		406,39	99,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		44 153,45	50 777,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		44 153,45	50 777,32
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		811 043,38	697 763,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		708 945,54	588 149,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 256,19	4 907,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24 332,81	24 067,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			536,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 187,98	791,97
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10 164,61	21 491,73
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56 449,78	50 905,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 231,92	4 300,99
XIV.	KITOS		474,55	2 612,55
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(8 527,79)	2 289,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		809,00	669,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		809,00	669,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(0,09)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(7 718,79)	2 958,81

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(7 718,79)	2 958,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Marina Lileikienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja		Eglė Zykė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽEMUOGĖLĖ“

2025 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelį-darželį „Žemuogėlė“ pateikti 2024 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ apskaitos politika aprašyta 2024 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė Marina Lileikienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja Eglė Zykė