KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽEMUOGĖLĖ“

2025 METŲ RUGSĖJO 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 ataskaitos forma)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		97 021,58	71 835,18
I.	Nematerialusis turtas		20,86	114,19
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		20,86	114,19
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		97 000,72	71 720,99
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		17 451,08	17 719,10
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		25 088,86	11 462,23
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		35 811,92	26 055,10
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		18 648,86	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		193 316,16	142 077,70
I.	Atsargos		1 029,29	1 221,00
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 029,29	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		141,06	129,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		185 480,99	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		1 941,92	3 509,92
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		183 539,07	134 828,94
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 664,82	2 388,84
	IŠ VISO TURTO:		290 337,74	213 912,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		89 310,13	64 316,29
I.	Iš valstybės biudžeto		108,81	500,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		86 812,43	61 417,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2 388,89	2 398,73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		187 398,11	129 051,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		187 398,11	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		2 819,30	1 220,70
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		88 781,54	22,64
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		93 937,48	123 905,52
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 859,79	3 902,56
F.	GRYNASIS TURTAS		13 629,50	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		13 629,50	20 545,17
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(6 915,67)	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:		290 337,74	213 912,88

Direktorė		Marina Lileikienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		944 444,19	971 667,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		886 734,78	903 368,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		328 344,08	314 612,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		556 054,09	586 573,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 899,11	2 006,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		437,50	176,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		57 709,41	68 299,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		57 709,41	68 299,30
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		952 186,86	968 098,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		828 034,56	801 258,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 139,38	7 820,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22 718,66	28 894,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			853,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 296,79	1 063,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10 483,63	50 591,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		74 169,26	67 644,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 508,66	6 234,89
XIV.	KITOS		835,92	3 736,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(7 742,67)	3 569,84
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		827,00	722,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		827,00	722,00
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		(6 915,67)	4 291,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 915,67)	4 291,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Marina Lileikienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(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. RUGSĖJO 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