

**KLAIPĖDOS MARIJOS MONTESSORI MOKYKLA-  
DARŽELIS**

**2024 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)**

190437132, Debrecono g. 80, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		127 833,93	141 694,84
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		127 833,93	141 694,84
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		91 867,39	93 315,40
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		9 019,48	9 847,84
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		4 533,72	5 268,75
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		22 413,34	33 262,85
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		143 004,83	82 129,14
I.	Atsargos		1 952,49	2 023,58
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 952,49	2 023,58
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		2 138,44	1 017,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		132 947,12	70 925,68
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		3 647,03	1 932,68
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		126 929,97	66 622,88
III.6.	Kitos gautinos sumos		2 370,12	2 370,12
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 966,78	8 162,06
	IŠ VISO TURTO:		270 838,76	223 823,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		130 210,08	144 276,04
I.	Iš valstybės biudžeto		11 559,53	17 202,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		114 132,97	118 645,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			6 056,36
IV.	Iš kitų šaltinių		4 517,58	2 371,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		136 059,54	55 632,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		136 059,54	55 632,83
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 įmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		6 667,25	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		99 052,01	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		24 294,48	49 414,10
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 045,80	6 218,73
F.	GRYNASIS TURTAS		4 569,14	23 915,11
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 569,14	23 915,11
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(19 345,97)	(3 316,02)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23 915,11	27 231,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		270 838,76	223 823,98

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		913 801,19	815 081,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		820 122,91	727 994,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		387 356,27	314 799,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		426 257,37	390 233,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 314,64	20 022,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 194,63	2 939,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		93 678,28	87 086,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		93 678,28	87 086,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		934 113,66	832 979,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		776 031,72	633 537,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 860,91	13 206,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25 382,97	23 983,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		396,80	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 731,97	754,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		22 400,33	51 688,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(34,18)	(238,05)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		84 448,98	85 949,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 994,16	23 498,42
XIV.	KITOS		900,00	600,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(20 312,47)	(17 898,44)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		966,50	1 032,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		966,50	1 032,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(0,01)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(19 345,97)	(16 866,45)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(19 345,97)	(16 866,45)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Rita Bružienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Eglė Zykė

(vardas ir pavardė)

# **KLAIPĖDOS MARIJOS MONTESSORI MOKYKLA-DARŽELIS**

## **2024 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **I. BENDROJI DALIS**

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos M. Montessori mokyklą-darželį pateikti 2023 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Klaipėdos M. Montessori mokyklos-darželio apskaitos politika aprašyta 2023 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

Rita Bružienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Zykė