

**KLAIPĖDOS MARIJOS MONTESSORI MOKYKLA-
DARŽELIS**

**2025 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

190437132, Debreceno 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 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		137 578,55	127 429,26
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		137 578,55	127 429,26
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		89 936,71	91 384,72
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		7 915,00	8 743,36
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		15 844,60	4 288,71
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		23 882,24	23 012,47
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		196 558,88	87 313,65
I.	Atsargos		3 163,06	1 717,67
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 163,06	1 717,67
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		12 276,54	1 309,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		172 497,46	79 914,70
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		2 677,00	1 976,74
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		167 450,34	75 511,09
III.6.	Kitos gautinos sumos		2 370,12	2 426,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 621,82	4 371,53
	IŠ VISO TURTO:		334 137,43	214 742,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		153 460,81	129 924,87
I.	Iš valstybės biudžeto		6 977,59	12 329,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		141 609,22	112 931,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		169,26	
IV.	Iš kitų šaltinių		4 704,74	4 664,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		173 762,05	73 144,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		173 762,05	73 144,27
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		7 226,83	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		120 847,71	86,87
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		40 579,20	66 691,77
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5 108,31	6 365,63
F.	GRYNASIS TURTAS		6 914,57	11 673,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6 914,57	11 673,77
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(4 759,20)	(12 241,34)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11 673,77	23 915,11
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		334 137,43	214 742,91

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 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		1 135 926,23	913 801,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 043 294,62	820 122,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		517 512,33	387 356,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		522 581,80	426 257,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		733,33	4 314,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 467,16	2 194,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		92 631,61	93 678,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		92 631,61	93 678,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1 141 652,43	934 113,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		970 078,22	776 031,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 397,89	13 860,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24 151,72	25 382,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			396,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 390,28	1 731,97
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		19 633,22	22 400,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			(34,18)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		101 922,41	84 448,98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 278,69	8 994,16
XIV.	KITOS		800,00	900,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 726,20)	(20 312,47)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		967,00	966,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		967,00	966,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(4 759,20)	(19 345,97)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4 759,20)	(19 345,97)
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

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos M. Montessori mokyklą-darželį pateikti 2024 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 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

Rita Bružienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Zykė