

(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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

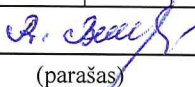
2022 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 153 573,91 | 160 371,96 |
| 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 | | 153 573,91 | 160 371,96 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | 96 211,42 | 97 176,76 |
| II.3. | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4. | Kiti statiniai | | 11 504,56 | 12 056,80 |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | 6 776,83 | 5 967,93 |
| II.6. | Transporto priemonės | | | |
| II.7. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 39 081,10 | 45 170,47 |
| 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 | | 168 450,74 | 54 822,33 |
| I. | Atsargos | | 1 212,08 | 1 806,05 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1 212,08 | 1 806,05 |
| 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 | | 208,58 | 165,33 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 138 425,05 | 30 390,89 |
| III.1. | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |

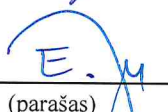
| | | | | |
|---------|--|--|------------|------------|
| III.2. | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3. | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4. | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 2 032,37 | 953,35 |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | | 134 022,56 | 27 067,42 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | 2 370,12 | 2 370,12 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 28 605,03 | 22 460,06 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 322 024,65 | 215 194,29 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 171 991,75 | 172 788,36 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 29 600,61 | 31 337,12 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 115 048,16 | 116 687,91 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 23 940,55 | 21 100,02 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 3 402,43 | 3 663,31 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 130 207,51 | 20 896,56 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 130 207,51 | 20 896,56 |
| 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 | | | 0,50 |
| II.6.1. | Grąžintinos finansavimo sumos | | | 0,50 |
| 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 | | 830,95 | 30,25 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 55 253,86 | |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | | 70 440,35 | 15 272,73 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 3 682,35 | 5 593,08 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 19 825,39 | 21 509,37 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 19 825,39 | 21 509,37 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | (1 683,98) | 3 670,68 |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 21 509,37 | 17 838,69 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 322 024,65 | 215 194,29 |

 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 Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2

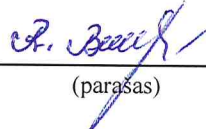
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 553 729,03 | 444 445,17 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 498 321,49 | 408 776,62 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 249 568,20 | 200 692,76 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 241 690,70 | 206 659,36 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 4 878,83 | 194,46 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 2 183,76 | 1 230,04 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 55 407,54 | 35 668,55 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 55 407,54 | 35 668,55 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 555 794,13 | 451 458,78 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 466 474,41 | 375 119,28 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 8 098,05 | 4 061,82 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 15 860,65 | 14 955,26 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 745,20 | 701,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 569,53 | 12 751,24 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 41 869,36 | 36 489,75 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 11 761,33 | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 9 915,60 | 7 380,43 |
| XIV. | KITOS | | 500,00 | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | (2 065,10) | (7 013,61) |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 455,00 | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 455,00 | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |

| | | | | |
|------|---|--|------------|------------|
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | (73,88) | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | (1 683,98) | (7 013,61) |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (1 683,98) | (7 013,61) |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

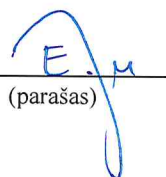
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Rita Bružienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MARIJOS MONTESSORI MOKYKLĄ-DARŽELIS

2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos Marijos Montessori mokyklą-darželį pateikti 2021 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos Marijos Montessori mokyklos-darželio apskaitos politika aprašyta 2021 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 Jakutienė