

**KLAIPĖDOS MARIJOS MONTESSORI MOKYKLA-
DARŽELIS**

**2025 METŲ KOVO 31 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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		126 017,68	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		126 017,68	127 429,26
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		90 902,05	91 384,72
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		8 467,24	8 743,36
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		4 043,70	4 288,71
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		22 604,69	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		234 807,49	87 313,65
I.	Atsargos		2 648,70	1 717,67
I.1.	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 648,70	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		1 230,14	1 309,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		216 407,59	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		2 526,30	1 976,74
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		211 511,17	75 511,09
III.6.	Kitos gautinos sumos		2 370,12	2 426,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14 521,06	4 371,53
	IŠ VISO TURTO:		360 825,17	214 742,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		135 042,26	129 924,87
I.	Iš valstybės biudžeto		14 705,03	12 329,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		115 592,26	112 931,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4 744,97	4 664,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		220 029,61	73 144,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		220 029,61	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.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		8 554,39	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		101 993,97	86,87
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		103 197,35	66 691,77
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 283,90	6 365,63
F.	GRYNASIS TURTAS		5 753,30	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		5 753,30	11 673,77
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5 920,47)	(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:		360 825,17	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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025 m. kovo 31 d.

Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		400 360,73	346 793,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		362 887,97	309 324,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		196 609,39	157 966,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		164 897,06	145 930,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			4 262,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 381,52	1 165,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37 472,76	37 469,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37 472,76	37 469,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		406 864,20	354 353,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		353 698,10	297 011,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 490,58	4 715,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 719,89	15 365,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			198,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		385,00	718,97
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 100,00	1 011,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31 656,22	33 563,73
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 414,41	1 768,87
XIV.	KITOS		400,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 503,47)	(7 560,03)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		583,00	507,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		583,00	507,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(5 920,47)	(7 053,03)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 920,47)	(7 053,03)
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 (bhalteris))

(parašas)

Eglė Zykė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MARIJOS MONTESSORI MOKYKLA-DARŽELIS

2025 M. KOVO 31 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