

**KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS
„TRAUKINUKAS“**

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

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

190427558, S. Daukanto g. 39, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2025 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		257 325,17	246 495,44
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		257 325,17	246 495,44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		136 028,97	137 576,49
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		69 507,49	54 521,99
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		45 415,53	41 707,21
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 373,18	12 689,75
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		403 703,21	226 836,59
I.	Atsargos		2 383,83	2 521,56
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 383,83	2 521,56
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		1 508,97	2 166,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos		393 326,05	216 655,09

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		1 812,78	1 737,67
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		391 513,27	214 917,42
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 484,36	5 493,28
	IŠ VISO TURTO:		661 028,38	473 332,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		241 376,01	234 566,63
I.	Iš valstybės biudžeto		498,71	1 690,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		225 137,12	216 186,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		15 740,18	16 689,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		407 831,41	223 135,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		407 831,41	223 135,50
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		2 515,69	927,03
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		125 838,20	35,18
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		267 380,65	211 403,23
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12 096,87	10 770,06
F.	GRYNASIS TURTAS		11 820,96	15 629,90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 820,96	15 629,90
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3 808,94)	(880,11)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15 629,90	16 510,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		661 028,38	473 332,03

<u>Direktorė</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>Jolanta Kanišauskienė</u> (vardas ir pavardė)
<u>Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja</u> (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>Eglė Zyke</u> (vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025 m. birželio 30 d.

Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 039 049,85	1 072 594,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		946 783,51	980 935,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		377 775,16	374 729,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		564 888,19	602 105,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 170,59	3 107,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		949,57	992,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		92 266,34	91 659,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		92 266,34	91 659,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 045 046,29	1 077 879,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		883 034,86	925 434,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 426,23	9 386,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		39 160,41	43 317,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		235,00	289,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 784,00	1 736,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		23 200,90	18 552,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,96	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		82 420,81	74 261,18
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 588,52	4 900,47
XIV.	KITOS		193,60	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 996,44)	(5 284,31)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 187,50	1 697,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 187,50	1 697,00
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		(3 808,94)	(3 587,31)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 808,94)	(3 587,31)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Jolanta Kanišauskienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Zykė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „TRAUKINUKAS“

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželį „Traukinukas“ 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 „Traukinukas“ 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

Jolanta Kanišauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Zykė