

**KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS
„TRAUKINUKAS“**

**2025 METŲ RUGSĖJO 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. 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		253 566,02	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		253 566,02	246 495,44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		135 255,21	137 576,49
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		67 632,88	54 521,99
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		43 706,97	41 707,21
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 970,96	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		300 098,87	226 836,59
I.	Atsargos		2 634,26	2 521,56
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 634,26	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		1 379,66	2 166,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos		289 990,14	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		1 602,03	1 737,67
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		288 388,11	214 917,42
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 094,81	5 493,28
	IŠ VISO TURTO:		553 664,89	473 332,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		237 778,40	234 566,63
I.	Iš valstybės biudžeto			1 690,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		222 350,93	216 186,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		15 427,47	16 689,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		306 627,68	223 135,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		306 627,68	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		3 113,73	927,03
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		129 079,65	35,18
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		164 280,65	211 403,23
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10 153,65	10 770,06
F.	GRYNASIS TURTAS		9 258,81	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		9 258,81	15 629,90
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(6 371,09)	(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:		553 664,89	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 Zykė</u> (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		1 339 988,22	1 315 697,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 215 276,07	1 192 824,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		462 596,84	438 669,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		748 246,36	749 587,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 170,59	3 107,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 262,28	1 458,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		124 712,15	122 872,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		124 712,15	122 872,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 348 633,06	1 319 412,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 118 186,56	1 112 046,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15 381,71	14 304,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45 315,03	48 839,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		269,00	606,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 364,50	1 781,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		43 274,75	36 311,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,96	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		115 497,50	98 439,60
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 963,65	7 082,15
XIV.	KITOS		378,40	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(8 644,84)	(3 715,03)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 273,75	1 778,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 273,75	1 778,00
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		(6 371,09)	(1 937,03)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 371,09)	(1 937,03)
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. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos lopšelių-darželių „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