

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis

Įm.k.306808778, Marijampolė, Kauno g. 13B

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

2025-07-17 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5 788 304,23	5 917 149,36
I.	Nematerialusis turtas		2 369,18	3 416,18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 369,18	3 100,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	315,99
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5 785 935,05	5 913 733,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 930 199,54	4 978 922,99
II.3	Infrastruktūros statiniai		229 843,55	240 735,81
II.4	Kiti statiniai		132 793,49	141 027,57
II.5	Mašinos ir įrenginiai		239 794,44	259 733,89
II.6	Transporto priemonės		1 576,57	805,35
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		225 423,56	266 203,67
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		26 303,90	26 303,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 918 316,93	1 151 628,05
I.	Atsargos	P08	42 359,55	20 484,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		42 359,55	20 484,06
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	P09	186,16	81,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1 791 765,23	1 126 160,43
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, turta,		101 134,54	113 052,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 561 645,98	933 388,01
III.6	Kitos gautinos sumos		128 984,71	79 719,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	84 005,99	4 901,71
	IŠ VISO TURTO:		7 706 621,16	7 068 777,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5 780 124,43	5 847 973,83
I.	Iš valstybės biudžeto		312 458,00	308 240,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4 385 106,18	4 506 535,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 034 938,22	985 413,56
IV.	Iš kitų šaltinių		47 622,03	47 784,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 593 903,93	937 127,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		102 740,71	113 940,71
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		102 740,71	113 940,71
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1 491 163,22	823 186,64
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			

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		8 999,38	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		8 999,38	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		47 737,96	4 291,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		616 840,47	1 817,62
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		813 847,04	813 847,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 738,37	3 230,67
F.	GRYNASIS TURTAS		332 592,80	283 676,23
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		332 592,80	283 676,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		48 916,57	80 080,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		283 676,23	203 595,28
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7 706 621,16	7 068 777,41

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Birutė Dičiūnienė

Aušra Račiūnienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis

Įm.k.306808778, Marijampolė, Kauno g. 13B

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

2025-07-17 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8 207 135,34	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7 633 984,94	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 693 520,25	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3 817 808,25	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		116 987,66	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 668,78	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	573 150,40	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		573 150,40	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		8 158 946,57	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	6 837 906,26	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		129 748,22	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		264 008,81	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 832,22	
V.	TRANSPORTO		2 521,06	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 238,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		73 804,60	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		1 561,77	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		624 618,86	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		56 018,16	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		159 688,61	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		48 188,77	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		727,80	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		727,80	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		48 916,57	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		48 916,57	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Birutė Dičiūnienė

Aušra Račiūnienė

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS
306808778, Marijampolė, Kauno g. 13b

**2025 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

1. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Adresas: Marijampolė, Kauno g. 13b. Įstaigos kodas 306808778.

2. Lopšelio-darželio savininkas – Marijampolės savivaldybė, adresas J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė.

3. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

4. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

5. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis turi 12 skyrių:

5.1. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Ąžuoliukas“, buveinės adresas Mokolų g. 69, LT-68163 Marijampolė;

5.2. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Nykštukas“, buveinės adresas Uosupio g. 2, LT-68160 Marijampolė;

5.3. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Linelis“, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 3, LT-68299 Marijampolė;

5.4. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Pasaka“, buveinės adresas P. Vaičiaičio g. 24, LT-68292 Marijampolė;

5.5. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Rasa“, buveinės adresas Rasos g. 21, LT-68187 Marijampolė;

5.6. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Rūta“, buveinės adresas Draugystės g. 5A, LT-68255 Marijampolė;

5.7. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Šaltinėlis“, buveinės adresas K. Griniaus g. 12A, LT-68282 Marijampolė;

5.8. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Šypsenėlė“, buveinės adresas R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė;

5.9. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Vaivorykštė“, buveinės adresas Mokolų g. 11, LT-68172 Marijampolė;

5.10. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Varpelis“, buveinės adresas Jaunimo g. 3, LT-68247 Marijampolė;

5.11. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Želmenėliai“, buveinės adresas J. Žemaitės g. 25 LT-68263 Marijampolė;

5.12. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius Patašinės universalus daugiafunkcis centras, buveinės adresas Nausupės skg. 4, Patašinės k., Marijampolės sen., LT-69105 Marijampolės sav.

6. Lopšelyje-darželyje 2025 metų I-ą pusmetį vidutiniškai dirbo 516 darbuotojų.

7. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

8. Sprendimai dėl teisinių ginčų nevyksta.

9. Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Lopšelio-darželio apskaitos politika pateikta 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

III. PASTABOS

P08. Atsargas 42 359,55 Eur sudaro: 10 842,71 Eur maisto produktai įsigyti iš įstaigos pajamų, 314,11 Eur kuro likutis, 31 202,73 Eur medžiagos ir ūkinis inventorių neatiduotas naudoti.

P09. Išankstiniai apmokėjimai – 186,16 Eur yra teisės aktų prenumerata – 38,70 Eur ir svetainės talpinimas – 147,46 Eur.

P10. Gautinas sumas 101 134,54 Eur sudaro įmokos už paslaugas iš tėvų.

Sukauptas gautinas sumas 1 561 645,98 Eur sudaro: sukauptos finansavimo iš valstybės biudžeto pajamos: mokymo lėšos (K) – 756 096,07 Eur, valstybės lėšos (Y) – 8 272,85 Eur, sukauptos finansavimo iš savivaldybės biudžeto pajamos – 797 277,06 Eur.

Kitas gautinas sumas 128 984,71 Eur sudaro: nepervestos įstaigos pajamos savivaldybei – 8 999,38 Eur ir pervestos savivaldybei ir nesusigrąžintos įstaigos pajamos – 119 985,33 Eur.

P11. Pinigų sumą 84 005,99 Eur sudaro: 8 999,38 Eur - įstaigos surinktos pajamos, 9 892,53 Eur - paramos lėšos, 414,00 Eur - nemokamo maitinimo lėšos ir 64 700,08 Eur - projektų lėšos.

P12. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas priede.

P17. Mokėtinas sumas biudžetui 8 999,38 Eur sudaro gautos iš tėvų ir nepervestos savivaldybei įstaigos pajamos.

Tiekėjams mokėtiną sumą 47 737,96 Eur sudaro: 28 217,76 Eur - savivaldybės biudžeto lėšos, 128,30 Eur – kitos lėšos, 19 391,90 Eur – įstaigos pajamų lėšos.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 616 840,47 Eur: 354 542,11€ – savivaldybės biudžeto lėšos, 8 272,85 Eur – valstybės biudžeto lėšos ir 254 025,51 Eur – mokymo lėšos.

Sukauptas mokėtinas sumas 813 847,04 Eur sudaro: 346 546,51 Eur - savivaldybės biudžeto lėšos, 467 300,53 Eur - valstybės biudžeto lėšos.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 3 738,37 Eur - tai tėvų įmokų permokos už darželį.

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 573 150,40 Eur, tai yra mokestis už vaiko išlaikymą.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 6 735 228,44 Eur sudaro: darbo užmokesčio sąnaudos – 6 687 993,82 Eur, ligos pašalpų sąnaudos – 47 234,62 Eur ir socialinio draudimo sąnaudos – 102 677,82 Eur.

Kadangi lopšelis-darželis savo veiklą pradėjo 2024 m. birželio 1 d., todėl palyginamosios informacijos su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu nėra.

PRIDEDAMA.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė

Birutė Dičiūnienė

Vyriausioji buhalterė

Aušra Račiūnienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio
2025 m. I pusmečio finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
I priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	308 240,01	3 443 102,02					-3 438 884,03				312 458,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	306 061,70	93 056,13	61 733,81				-148 537,33				312 314,31
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 178,31	3 350 045,89	-61 733,81				-3 290 346,70				143,69
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 506 535,34	3 341 873,71	0,00				-3 463 302,87				4 385 106,18
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 484 232,57	0,00	16 498,98				-119 459,82				4 381 271,73
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22 302,77	3 341 873,71	-16 498,98				-3 343 843,05				3 834,45
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	985 413,56	167 986,35	0,00				-118 461,69				1 034 938,22
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	985 413,56	0,00	41 468,26				-52 665,54				974 216,28
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	167 986,35	-41 468,26				-65 796,15				60 721,94
4.	Iš kitų šaltinių:	47 784,92	6 339,62	0,00	387,66			-6 890,17				47 622,03
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42 883,21	0,00	324,80	387,66			-5 866,17				37 729,50
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 901,71	6 339,62	-324,80				-1 024,00				9 892,53
5.	Iš viso finansavimo sumų	5 847 973,83	6 959 301,70		387,66			-7 027 538,76				5 780 124,43

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aušra Račiūnienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys 2025-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-17 Nr. AT-470 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis-Vyriausiasis buhalteris Aušra Račiūnienė 2025-07-17; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis-Direktorius Birutė Dičiūnienė 2025-07-17
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
