

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis

Įm.k.306808778 Kauno g. 13B, LT-68178 Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2026 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	ILGALAIKIS TURTAS		6 474 510,73	6 555 201,00
1.1.	Nematerialusis turtas		322,47	537,74
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		322,47	537,74
1.1.3.	Nebaiqti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas		6 474 188,26	6 554 663,26
1.2.1.	Zemė			
1.2.2.	Pastatai		5 550 102,29	5 587 279,51
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai		118 705,20	121 432,84
1.2.4.	Kiti statiniai		374 631,34	393 819,97
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		218 330,85	224 881,42
1.2.6.	Transporto priemonės		16 991,22	17 444,67
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		169 123,46	183 500,95
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
1.2.9.	Nebaiqta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos		26 303,90	26 303,90
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas			
2.	BIOLOGINIS TURTAS			
3.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 448 713,11	1 295 607,06
3.1.	Atsargos	P08	90 546,68	57 588,57
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	P09	3 821,31	5 160,14
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2 250 922,46	1 149 700,26
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		2 093 098,50	1 010 664,05
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas		42 965,53	38 116,05
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		114 858,43	96 064,95
3.3.5.	Kitos gautinos sumos			4 855,21
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	103 422,66	83 158,09
4.	IŠ VISO TURTO:		8 923 223,84	7 850 808,06
5.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	6 487 412,38	6 570 651,01
5.1.	Iš valstybės biudžeto		266 254,80	277 468,06
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		5 165 206,47	5 210 504,79
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 032 751,25	1 041 747,23
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		23 199,86	40 930,93
6.	ISIPAREIGOJIMAI		2 166 347,27	1 014 007,08
6.1.	Atidėjiniai	P15	146 283,94	146 283,94
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2 020 063,33	867 723,14
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinės socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinės sumos		133 531,27	1 695,65
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 021 143,26	0,00
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		865 388,80	866 027,49
6.3.5.1.	Mokėtinės sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		865 388,80	866 027,49

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
7.	GRYNASIS TURTAS		269 464,19	266 149,97
7.1.	Dalininkų kapitalas			
7.2.	Rezervai			
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas			
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			
7.2.3.	Medynų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas		269 464,19	266 149,97
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjektų sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		269 464,19	266 149,97
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8 923 223,84	7 850 808,06

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikintai atliekanti direktoriaus funkcijas

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Bagdonienė

Aušra Račiūnienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis

Įm.k. 306808778 Kauno g. 13B, LT-68178 Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2026 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS	P21	4 000 672,07	3 666 618,85
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3 735 502,88	3 375 943,70
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1 720 859,65	1 545 088,26
1.1.2.	Iš savivaldybių biudžeto		1 957 998,32	1 794 509,01
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55 554,57	33 288,67
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		1 090,34	3 057,76
1.2.	KITOS PAJAMOS		265 169,19	290 675,15
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos			
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Išskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		264 716,01	290 238,47
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos		2 663,26	
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		262 052,75	290 238,47
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
1.2.5.	Kitos		453,18	436,68
1.2.6.	Negražintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos			
2.	SĄNAUDOS	P22	3 997 357,85	3 593 507,58
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		3 281 846,14	2 937 516,26
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		3 262 066,63	2 917 795,51
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		19 779,51	19 720,75
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		657 014,24	589 549,60
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		657 014,24	589 549,60
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		58 497,47	66 441,72
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS			
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS			
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS			
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS SĄNAUDOS			
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS		3 314,22	73 111,27
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
5.	PELNO MOKESTIS			
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 314,22	73 111,27

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinais atliekanti direktoriaus funkcijas

Giedrė Bagdonienė

Vyriausioji buhalterė

Aušra Račiūnienė

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

**2026 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Buveinė - Kauno g. 13b, LT-68178 Marijampolė. Įstaigos kodas 306808778. Teisinė forma - biudžetinė įstaiga, priklausanti Marijampolės savivaldybei.

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

Pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys - priešmokyklinis ugdymas, sportinis ir rekreacinis švietimas, kultūrinis švietimas, kitas, niekur nepriskirtas, švietimas.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys - vaikų dienos priežiūros veikla, kitų maitinimo paslaugų teikimas, nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį.

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

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis turi 11 skyrių:

1. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Ažuoliukas“, buveinės adresas Mokolų g. 69, LT-68163 Marijampolė;
2. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Nykštukas“, buveinės adresas Uosupio g. 2, LT-68160 Marijampolė;
3. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Pasaka“, buveinės adresas P. Vaičiaičio g. 24, LT-68292 Marijampolė;
4. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Rasa“, buveinės adresas Rasos g. 21, LT-68187 Marijampolė;
5. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Rūta“, buveinės adresas Draugystės g. 5A, LT-68255 Marijampolė;
6. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Šaltinėlis“, buveinės adresas K. Griniaus g. 12A, LT-68282 Marijampolė;
7. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Šypsenėlė“, buveinės adresas R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė;
8. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Vaivorykštė“, buveinės adresas Mokolų g. 11, LT-68172 Marijampolė;
9. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Varpelis“, buveinės adresas Jaunimo g. 3, LT-68247 Marijampolė;
10. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Želmenėliai“, buveinės adresas J. Žemaitės g. 25 LT-68263 Marijampolė;

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

Lopšelyje-darželyje 2026 metų I-ą ketvirtį vidutiniškai dirbo 515 darbuotojų (2025 metų I-ą ketvirtį – 516).

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sprendimai dėl teisinių ginčų nevyksta.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

III. PASTABOS

P08. Atsargas 90 546,68 Eur sudaro: 21 358,24 Eur maisto produktai, 291,80 Eur kuras, 68 896,64 Eur medžiagos ir ūkinis inventorių neatiduotas naudoti. Lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, šis likutis padidėjo 57,23 procento dėl įsigytų ir neatiduotų naudoti medžiagų ir ūkinio inventoriaus.

P09. Iš anksto sumokėtos sumos – 3 821,31 Eur yra teisės aktų prenumerata, automobilių ir turto draudimas. Lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu šis likutis sumažėjo 25,95 procento.

P10. Gautinas finansavimo sumas 2 093 098,50 Eur sudaro: sukauptos gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: mokymo lėšos (K) – 1045322,69 Eur, valstybės lėšos (Y) – 35 796,94 Eur ir nemokamo maitinimo lėšos (D) – 7 938,34 Eur, sukauptos gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto pajamos – 1 004 040,53 Eur.

Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas 42 965,53 Eur yra pervestos savivaldybei ir nesusigrąžintos įstaigos pajamos.

Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 114 858,43 Eur sudaro gautinos sumos iš tėvų už suteiktas paslaugas (mokestis už vaikų išlaikymą).

P11. Pinigų sumą 103 422,66 Eur sudaro: 15 130,94 Eur - įstaigos surinktos pajamos, 80,00 Eur – įplaukos už paslaugas iš biudžeto, 8 237,19 Eur - paramos lėšos ir 79 974,53 Eur projektų lėšos.

P12. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas priede.

P15. Apskaičiuoti atidėjiniai išėtinėms išmokoms mokėti tiems darbuotojams, kurie įgijo teisę pasinaudoti sąlyga nutraukti darbo santykius pagal Darbo kodekso 56 str. 1 dalies 4 punktą.

P17. Tiekėjams mokėtiną sumą 133 531,27 Eur sudaro: 54 888,50 Eur - savivaldybės biudžeto lėšos, 160,00 Eur – mokymo lėšos, 7 938,34 Eur - valstybės biudžeto lėšos, 70 341,37 Eur – įstaigos pajamų lėšos, 203,06 Eur – kitos lėšos.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1 021 143,26 Eur: 522 772,33 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos, 35 796,94 Eur – valstybės biudžeto lėšos ir 462 573,99 Eur – mokymo lėšos.

Kitus įsipareigojimus 865 388,80 Eur sudaro: 2 704,34 Eur - tėvų įmokų permokos už darželį, 862 684,46 Eur – sukauptos atostoginių sąnaudos: savivaldybės biudžeto – 356 360,77 Eur, valstybės biudžeto – 506 323,69 Eur.

P21. Finansavimo pajamos, lyginant su praėjusių metų I ketvirčiu, padidėjo 10,65 procento.

Kitos pajamos, lyginant su praėjusių metų I ketvirčiu, sumažėjo 8,77 procento.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 3 262 066,63 Eur sudaro: darbo užmokesčio sąnaudos – 3 211 929,57 Eur ir socialinio draudimo sąnaudos – 50 137,06 Eur. Ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusių metų I ketvirčiu, sąnaudos padidėjo 11,80 procento, dėl padidėjusio darbuotojų darbo užmokesčio.

Prekių ir paslaugų sąnaudos, lyginant su praėjusių metų I ketvirčiu, padidėjo 11,44 procento.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, lyginant su praėjusių metų I ketvirčiu, sumažėjo 11,96 procento.

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas pagal 2024 m. birželio 12 d. panaudos sutartį Nr. TAs-43(5.68E) iš Marijampolės savivaldybės administracijos gautas ilgalaikis materialusis turtas 28 vnt. savikaina 295 448,36 Eur. Taip pat 2025 m. pagal panaudos sutartis gauti 8 žemės sklypai, kurių vertė 633 723,00 Eur. Taip pat apskaitomas atiduotas naudoti ūkinis inventorių, kurio vertė 2 182 519,53 Eur.

PRIDEDAMA.

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

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
laikintai atliekanti direktoriaus funkcijas

Giedrė Bagdonienė

Vyriausioji buhalterė

Aušra Račiūnienė

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio
2026 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
priedas

INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMAS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS

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	Neatlyginti 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:	277 468,06	1 203 177,12	0,00				-1 214 390,38				266 254,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	269 725,48	44 932,07	5 093,03				-60 524,04				259 226,54
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 742,58	1 158 245,05	-5 093,03				-1 153 866,34				7 028,26
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	5 210 504,79	1 349 329,09	0,00		-12 594,27		-1 382 033,14				5 165 206,47
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 200 566,79	0,00	12 625,08		-12 594,27		-49 745,39				5 150 852,21
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 938,00	1 349 329,09	-12 625,08				-1 332 287,75				14 354,26
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	1 041 747,23	55 966,59	0,00				-55 554,57	9 408,00			1 051 567,25
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	974 858,91	0,00	20 698,96				-25 183,09				970 374,78
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66 888,32	55 966,59	-20 698,96				-30 371,48	9 408,00			81 192,47
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:											0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:	40 930,93				-16 640,73		-1 090,34				23 199,86
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32 403,74				-16 640,73		-800,34				14 962,67
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 527,19						-290,00				8 237,19
6.	Iš viso finansavimo sumų	6 570 651,01	2 608 472,80	0,00	0,00	-29 235,00	0,00	-2 653 068,43	9 408,00	0,00	0,00	6 506 228,38

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aušra Račiūnienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2026 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-08 Nr. AT-394 ()
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis-Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Giedrė Bagdonienė 2026-05-08; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis-Vyriausiasis buhalteris Aušra Račiūnienė 2026-05-08
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Deka Office“.
