

# JESSICA II FONDU FONDAS

## 2025 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

MVAL67, Ankštoji g. 5-11, LT-01109 Vilnius

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

JESSICA II fondų fondas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A.       | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | 212.346.853,88                           | 212.346.853,88                                     |
| I.       | Nematerialusis turtas  |              |  |  |
| II.      | Ilgalaikis materialusis turtas   |              |  |  |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas   |              | 212.346.853,88                           | 212.346.853,88                                     |
| IV.      | Mineraliniai išteklių  |              |  |  |
| V.       | Kitas ilgalaikis turtas  |              |  |  |
| B.       | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| C.       | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | 58.567.999,92                            | 58.567.999,92                                      |
| I.       | Atsargos   |              |  |  |
| I.1      | Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti               |              |  |  |
| II.      | Išankstiniai apmokėjimai   |              |  |  |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos  |              |  |  |
| 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        |              |  |  |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos   |              |  |  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos   |              |  |  |
| IV.      | Trumpalaikės investicijos  |              |  |  |
| V.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   |              | 58.567.999,92                            | 58.567.999,92                                      |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>  |              | 270.914.853,80                           | 270.914.853,80                                     |
| D.       | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   |              | 264.979.461,76                           | 264.979.461,76                                     |
| I.       | Iš valstybės biudžeto  |              | 7.020.000,00                             | 7.020.000,00                                       |
| II.      | Iš savivaldybės biudžeto   |              |  |  |
| III.     | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų         |              | 257.959.461,76                           | 257.959.461,76                                     |
| IV.      | Iš kitų šaltinių   |              |  |  |
| E.       | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | 1.587.166,36                             | 1.587.166,36                                       |
| I.       | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  | 0,00   |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                      |              |  |  |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II.      | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 1.587.166,36                             | 1.587.166,36                                       |

|       |   |  |                       |                       |
|-------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 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 biudžetą ir fondus   |  |                       |                       |
| II.7  | Mokėtinų socialinės išmokos   |  |                       |                       |
| II.8  | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                     |  |                       |                       |
| II.9  | Tiekėjams mokėtinų sumos  |  |                       |                       |
| II.10 | Sukauptos mokėtinų sumos  |  | 1.587.166,36          | 1.587.166,36          |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |  |                       |                       |
| F.    | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |  | 4.348.225,68          | 4.348.225,68          |
| I.    | Rezervai  |  |                       |                       |
| II.   | Nuosavybės metodo įtaka   |  |                       |                       |
| III.  | Sukauptas perviršis ar deficitas  |  | 4.348.225,68          | 4.348.225,68          |
| III.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |  |                       | 2.252.113,13          |
| III.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |  | 4.348.225,68          | 2.096.112,55          |
|       | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |  | <b>270.914.853,80</b> | <b>270.914.853,80</b> |

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

JESSICA II fondų fondas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

MVAL67, Ankštoji g. 5-11, LT-01109 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              |                          |                                  |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| II.1     | Mokesčių pajamos grynąja verte   |              |                          |                                  |
| II.1.1   | Mokesčių pajamos   |              |                          |                                  |
| II.1.2   | Pervestinių mokesčių suma  |              |                          |                                  |
| II.2     | Socialinių įmokų pajamos grynąja verte                                       |              |                          |                                  |
| II.2.1   | Socialinių įmokų pajamos   |              |                          |                                  |
| II.2.2   | Pervestinių socialinių įmokų suma  |              |                          |                                  |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              |                          |                                  |
| III.2.   | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                  |              |                          |                                  |
| B.       | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  |              |                          |                                  |
| I.       | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| II.      | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |              |                          |                                  |
| III.     | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| IV.      | KITOS  |              |                          |                                  |
| C.       | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              |                          |                                  |
| D.       | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              |                          |                                  |
| I.       | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| II.      | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.     | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |              |                          |                                  |
| E.       | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>                         |              |                          |                                  |
| F.       | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| H.       | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              |                          |                                  |
| I.       | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| J.       | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              |                          |                                  |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**JESSICA II FONDŲ FONDO**  
**2025 METŲ 9 MĖNESIŲ**  
**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS**  
**RAŠTAS**

**I SKYRIUS**  
**BENDROJI DALIS**

JESSICA II fondų fondo (toliau – JESSICA II FF) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie JESSICA II FF veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

**II SKYRIUS**  
**APSKAITOS POLITIKA**

JESSICA II FF finansinė apskaita tvarko fondo valdytojas atskirai nuo savo apskaitos. Į fondo finansines ataskaitas įtraukiamas tik fondo turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos, tiesiogiai susiję su fondo funkcijų atlikimu. Finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka, patvirtintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2024 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-646 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos patvirtinimo“

**III SKYRIUS**  
**PASTABOS**

**Esminių klaidų taisymas**

JESSICA II FF apskaitoje ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo nebuvo.

**Neapibrėžtieji įsipareigojimai ar neapibrėžtojo turto pokyčiai**

Ataskaitiniu laikotarpiu JESSICA II FF apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

**Sprendimai dėl teisinių ginčų**

Ataskaitiniu laikotarpiu JESSICA II FF nebuvo įpareigotas vykdyti sprendimų, atsirandančių dėl teisinių ginčų.

**Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos**

JESSICA II FF apskaitoje reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nurodant, kiek ir kurį finansinių ataskaitų straipsnį reikšmingi įvykiai paveikė arba gali paveikti, nebuvo

---

**DETALŪS METADUOMENYS**

|   |  |
|---|--|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>  | Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius   |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>   | MVAL67 JESSICA II FONDU FONDO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2025-06-30  |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>  | 2025-11-07 Nr. D8(E)-4532  |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | 2025-10-31 Nr. D7-10310  |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>  | ADOC-V1.0  |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Pasirašymas  |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Jūratė Ragulskienė, AD 4 gr. vadovė, AD 4-oji atskaitomybės grupė  |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>  | Jūratė Ragulskienė LT  |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2025-10-31 09:23:50 (GMT+02:00)  |
| <b>Parašo formatas</b>  | XAdES-X-L  |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | 2025-10-31 09:24:05 (GMT+02:00)  |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE   |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2024-12-31 11:28:52 – 2029-12-31 23:59:59  |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Pasirašymas  |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Povilas Poderskis, Ministerijos kancleris  |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>  | POVILAS PODERSKIS, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija LT  |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2025-11-07 13:39:04 (GMT+02:00)  |
| <b>Parašo formatas</b>  | XAdES-X-L  |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | 2025-11-07 13:39:15 (GMT+02:00)  |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT  |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2025-10-06 10:53:40 – 2029-10-05 10:53:40  |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08<br>"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>  | 3  |
| <b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>  | –  |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>   | –  |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>  | –  |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>   | –  |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | DBSIS, versija 3.5.85.4  |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-19 13:22:14)   |
| <b>Paieškos nuoroda</b>   | –  |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>   | Nuorašą suformavo 2025-11-19 13:22:15 DBSIS  |