

**VIEŠOJI ĮSTAIGA  
VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLA**

**TARPINĖS FINANSINĖS  
ATASKAITOS  
2019-09-30**

**Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pakalnės g. 3, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2019-11-04 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>68.588,51</b>	<b>77.794,28</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03		93,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			93,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	68.588,51	77.700,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.479,44	2.516,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.365,71	25.228,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.459,87	12.409,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.283,49	37.545,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	P08	122.479,87	92.242,84
I.	Atsargos		10.273,50	3.927,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.273,50	3.927,36
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	743,92	18.186,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	49.906,37	50.612,02
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	P10	4.042,05	2.265,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45.864,32	46.157,95
III.6	Kitos gautinos sumos			2.188,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	61.556,08	19.517,07
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>191.068,38</b>	<b>170.037,12</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	18.282,07	98.319,78
I.	Iš valstybės biudžeto		17.828,93	97.130,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		66,04	326,69
IV.	Iš kitų šaltinių		387,10	862,94
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		66.456,75	43.759,85

**Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pakalnės g. 3, Vilnius

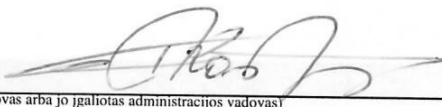
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66.456,75	43.759,85
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	P17		
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	66.456,75	43.729,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17		30,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	106.329,56	27.957,49
I.	Dalininkų kapitalas		196.630,20	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-90.300,64	27.957,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-118.258,13	1.850,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27.957,49	26.107,06
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		191.068,38	170.037,12

Įstaigos kodas 0424

L.e.direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



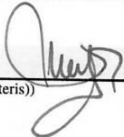
(Parašas)

Povilas Paškevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Stasė Tamošiūnienė

(Vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
I priedas

**Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pakalnės g. 3, Vilnius

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M rugpjūčio 30 d. DUOMENIS**

2019-11-04

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

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>518.414,09</b>	<b>466.696,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		518.414,09	466.696,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		517.863,93	466.612,39
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		74,32	83,61
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		475,84	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	P22	<b>557.391,36</b>	<b>480.388,89</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		440.872,85	404.468,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.669,77	4.962,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20.570,39	23.271,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		725,05	249,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		520,00	359,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		17.299,36	5.000,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3.259,98	1.384,03
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20.140,46	16.681,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		10.054,62	10.211,98
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		20.048,32	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18.044,76	13.291,07
XIV.	KITOS		185,80	509,34
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-38.977,27</b>	<b>-13.692,89</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>19.945,45</b>	<b>20.268,58</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	20.221,47	20.438,87
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P21	276,02	170,29
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-99.226,31</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-118.258,13</b>	<b>6.575,69</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-118.258,13</b>	<b>6.575,69</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašymo kodas 0424

L.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Povilas Paškevičius  
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Stasė Tamošiūnienė  
(Vardas ir pavardė)



## VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLA

Viešoji įstaiga. Pakalnės g. 3, LT-01112 Vilnius, tel. / faks. (8 5) 249 7446,  
el. p. [rastine@vkpm.lt](mailto:rastine@vkpm.lt), <http://www.vkpm.lt>.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190971086

---

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019-09-30

#### FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2019 m. lapkričio mėn. 04 d. Nr. R3-163

#### I. BENDROJI DALIS

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla (toliau – Mokykla) yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga, turintis sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir mokyklos pavadinimu. Mokyklos kodas – 190971086, Mokyklos buveinė (adresas) – Pakalnės g. 3, Vilnius. Mokykla yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – valstybinė. Mokyklos steigėjas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kodas – 188603091, A. Volano g. 2/7, 01516 Vilnius.

Pagrindinė mokyklos veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – profesinis mokymas. Mokymo grupė – profesinė mokykla. Mokykla rengia šių specialybių kvalifikuotus darbininkus: automobilių kėbulų remontininkus, elektros montuotojus, komunalinio ūkio paslaugų tiekėjus, santechnikus, suvirintojus.

2018m. vidutinis darbuotojų skaičius 49 darbuotojai.

2019 m. per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius 44. Mokykla kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi.

Mokyklos padaliniai:

Vilniaus pataisos namai, įsteigti 1997 m., buveinės adresas; Vilnius, Rasų g. 8.,

Vėliučionių vaikų socializacijos centras, įsteigtas 2015 m, buveinės adresas –Vilnius, Liepų al. 44.

Registru centre pakeista teisinė forma iš biudžetinės įstaigos į viešąją ir užregistruota registru centre. 2019 metų sausio 02 dieną pavadinimu Viešoji įstaiga Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla.

2019 metų sausio 02 dieną pavadinimu Viešoji įstaiga Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla.

Vadovaudamasis Lietuvos respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 853 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo“, Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla investavo ilgalaikį turtą į dalininkų kapitalą.

Svarbių sąlygų, kuriomis veikia mokykla ir kurios galėtų paveikti tolesnę veiklą neįžvelgiame.

Ataskaitoje Lietuvos Respublikos piniginiiais pateikiami duomenys išreiškiami vienetais eurais ir centais.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika detaliai aprašyta 2018 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

## III. PASTABOS

### P03. NEMATERIALUSIS TURTAS

Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina yra **2708,17** Eur. Likutinė vertė – **0,00** Eur.

Nematerialusis turtas pilnai amortizuotas ir naudojamas veikloje – **2708,17** Eur.

### P04. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje IT įsigijimo savikaina – **482928,40** Eur.

Nusidėvėjimas - **414 339,89** Eur.

Likutinė vertė - **68 588,51** Eur.

Iš jų likutinė vertė:

Pastatai – **2 479,44** Eur,

Kt. mašinos ir įrengimai - **22 365,71** Eur,

Baldai ir biuro įranga - **9 459,87** Eur,

Kitas ilgalaikis turtas yra bibliotekos fondai - **34 286,00** Eur.

Nusidėvėjimas – **2,51** eur,

Likutinė vertė – **34 283,49** eur,

Per 2019 m ataskaitinį laikotarpį įrengimų, baldų ir biuro įrangos bei kito ilgalaikio materialaus turto pirka nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas **5669,77** Eur

Nebalansinėse sąskaitose pagal panaudos sutartis yra turto už **57 784,41** Eur. Tame skaičiuje yra du žemės sklypai:

Žemės sklypas (0.3335ha) J.Jasinskio 6, Unikalus Nr. 4400-1943-4670. Kadastrinis NR.0101/0054:286

Žemės sklypas (0.6181ha),Unikalus Nr.4400-1237-9372,Kadastrinis Nr.0101/0077:199

**P08. ATSARGOS - 10273,50** Eur

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų, žaliavų, raštinės ir kitų prekių iš valstybės biudžeto už **26486,60** Eur., iš ES nemokamai gautos brošiūros ir pažymėjimai už 79,00 eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota veikloje 20140,46 eur.

Nebalansinėse sąskaitose atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus yra už **155 751,37** Eur.

**P09. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI – 743,92 Eur:**

Iš jų pervesti avansai : 743,92 eur pervesti už komunalines paslaugas, prekių pirkimui.

Dalis šių išankstinių apmokėjimų yra jau padengti per 2019 metų spalio mėnesį.

**P10. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS – 49954,32 Eur**

šią sumą sudaro:

Gautinos sumos už turto nuomą **4042,05** Eur.

Sukauptos gautinos sumos **45 912,27** Eur.

**P11. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI – 61 556,08 Eur..**

Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje 2019-09-30 likutis yra **32 449,86** Eur.

Kitose banko sąskaitose lėšos sudaro **29 106,22** Eur (Nuoma).

Kasos neturime.

**P12. FINANSAVIMO SUMOS :18 282,07**

Iš valstybės biudžeto finansavimo sumos likutis -17828,93 Eur. , iš ES finansavimo sumos likutis yra 66,04 eur. ir iš kitų šaltinių 387,10 eur.

**P17. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI – 66 456,75 Eur.**

iš jų: sukauptos mokėtinos sumos (atostoginiai - **45 157,95** Eur. ir socialinio draudimo įmokos ir GPM - **21298,80** Eur.).

**P21. KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR KITOS PAJAMOS**

Kitos veiklos pajamos **20 221,47** - tai uždirbtos pajamos iš patalpų nuomos.

**P22. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**

Finansinės investicinės veiklos sąnaudos susidarė registruojant dalininko kapitalą.

Palyginus praėjusių 2018 metų ataskaitinio laikotarpio pagrindines veiklos sąnaudas su ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis didelių skirtumų nėra .

L. e. direktoriaus pareigas



Povilas Paškevičius

Vyriausioji buhalterė



Stasė Tamošiūnienė





<b>15.</b>	<b>Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį</b>										
<b>16.</b>	<b>Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma</b>										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
<b>17.</b>	<b>Pergrupavimai (+/-)</b>										
<b>18.</b>	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)</b>										
<b>19.</b>	<b>Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)</b>										
<b>20.</b>	<b>Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)</b>									<b>93,91</b>	<b>93,91</b>

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\*– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  
I priedas

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjektu arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pakabėš, g. 3, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjektu, parengtą finansinės būklės ataskaitą (konsoliduojamą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

PAGAL 2019 M. rugsejo 30 d.

#####

(Dalis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmoka-kėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			268184,09			88242,21	25644,11		66571,99		37545,98			486188,38	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)															
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina															
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina															
3.	nuvertėjimai, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį											3259,98			3259,98	
3.1.	perduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto											3259,98			3259,98	
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			268184,09			88242,21	25644,11		66571,99		34286,00			482928,40	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		265667,57			63013,83	25644,11		54162,50	X		X	X	408488,01	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		37,08			2862,67			2949,62	X	2,51	X	X	5851,88	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X		
9.1.	perduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X									X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		265704,65			65876,50	25644,11		57112,12	X	2,51	X	X	414339,89	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X		
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X		
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	perduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X					

**Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla**  
(viešojo sektoriaus subjektu arba viešojo sektoriaus subjekty grupės pavadinimas)

Pakaitės g. 3, Vilnius

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

19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.1.	parduoto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.2.	perduoto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.3.	nurašyto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.	Pergrupavimai (+/-)***														
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			2479,44										34283,49	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			2516,52										37545,98	
	Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.								9459,87						
	** Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.								12409,49						
	*** Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.														
														68588,51	
														77700,37	

Finanŝoriu Balaas 0424



10.4.	Kiti nurašymai											
11.	Pergrupavimai (+/-)											
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)											
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)					10273,50					10273,50	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)					3927,36					3927,36	

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

## Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Pakalnės g. 3, Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2019 M rugsejo 30 d.#####  
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		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):	97.130,15	510.907,72	-5.704,43	79,00	66.719,58		517.863,93								17.828,93
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.701,14	75.596,00	4.715,23	79,00	66.719,58		10.991,08								5.380,71
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	94.429,01	435.311,72	-10.419,66				506.872,85								12.448,22
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):															
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
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):	326,69				186,33		74,32								66,04
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	326,69				186,33		74,32								66,04
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
4.	Iš kitų šaltinių:	862,94		10.419,66		10.419,66		475,84								387,10
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	862,94		10.419,66		10.419,66		475,84								387,10
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
5.	Iš viso finansavimo sumų	98.319,78	510.907,72	4.715,23	79,00	77.325,57		518.414,09								18.282,07

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyms ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

**Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla***(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

Pakalnės g. 3, Vilnius

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS  
PAGAL 2019 M. rugsejo 30 d.**2019-11-04

(Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>99226,31</b>	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	99226,31	
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>-99226,31</b>	

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Įstaigos kodas 0424