

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLA**

**TARPINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS
2020-06-30**

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 2020 M. birželio 30 d. DUOMENIS**2020-08-11 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
A.	ILGALAIKIS TURTAS		63.229,32	66.356,65
I.	Nematerialusis turtas	P03		
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	P04	63.229,32	66.356,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.442,36	2.467,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.511,73	21.412,76
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.296,15	8.497,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33.979,08	33.979,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08	116.104,79	103.513,45
I.	Atsargos		10.667,31	10.499,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.667,31	10.499,10
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		
III.	Per vienus metus gautinos sumos		55.982,69	59.087,91
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, paslaugas	P10	6.837,94	416,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49.144,75	50.501,13
III.6	Kitos gautinos sumos			8.170,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	49.454,79	33.926,44
	IŠ VISO TURTO:		179.334,11	169.870,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	6.013,99	17.088,00
I.	Iš valstybės biudžeto		2.809,30	15.817,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.044,56	110,71
IV.	Iš kitų šaltinių		1.160,13	1.160,13
E.	ISIPAREIGOJIMAI	P13	53.455,31	43.656,76

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		53.455,31	43.656,76
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			1.356,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.340,56	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	49.114,75	42.300,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		119.864,81	109.125,34
I.	Dalininkų kapitalas	P18	196.630,20	196.630,20
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-76.765,39	-87.504,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.739,47	-115.462,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-87.504,86	27.957,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		179.334,11	169.870,10

Įstaigos kodas 0424

Leidžia direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)



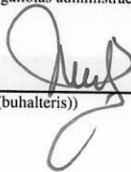
(Parašas)

Povilas Paškevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Stasė Tamošiūnienė

(Vardas ir pavardė)

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 2020 M birželio 30 d. DUOMENIS

2020-08-11 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euras, ct

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		429.313,17	377.051,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		429.313,17	377.051,99
..1	Iš valstybės biudžeto		429.309,67	376.639,37
..2	iš savivaldybių biudžeto			
..3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3,50	55,74
..4	iš kitų finansavimo šaltinių			356,88
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.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪAUDOS		435.855,84	384.898,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		406.542,21	331.086,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.127,33	3.942,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11.049,87	17.369,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		144,59	159,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			520,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			950,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			3.259,98
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.539,77	11.855,63
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		956,02	8.029,98
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.205,56	7.725,54
XIV.	KITOS		6.290,49	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.542,67	-7.846,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		17.282,14	12.989,90
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		17.282,14	13.172,24
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪAUDOS			182,34
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10.739,47	5.143,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10.739,47	5.143,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Istaigos kodas 0424

L.e.direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Povilas Paškevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Stasė Tamošiūnienė

(Parašas)

(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, <http://www.vkpm.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190971086

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020-06-30

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2020 m rugpjūčio mėn. 11 d Nr. R3-

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla (toliau – Mokykla) yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip Viešoji 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.

2019 m. vidutinis darbuotojų skaičius 49 darbuotojai.

2020 m. per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius 49. Mokykla kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi.

Mokyklos padaliniai:

Vilniaus pataisos namuose, įsteigtas 1997 m., buveinės adresai; Vilnius, Rasų g. 8.,

Vėliučionių vaikų socializacijos centre, įsteigtas 2015 m, buveinės adresas– Liepų alėja 44, Vėliučionių k., LT-13130 Vilniaus raj. sav.

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.

Vadovaujantis 2020 m balandžio 22 d. Nr.41 LRV nutarimu, viešoji įstaiga Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla (įstaigos kodas 190804361) bus reorganizuojama jungimo būdu prijungiant ją prie Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos.

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

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika detaliai aprašyta 2019 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 – 0 Eur.

P04. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ataskaitinio laikotarpio IT įsigijimo savikaina – **482 623,99** Eur.

Nusidėvėjimas - **419 394,67** Eur.

Likutinė vertė - **63 229,32** Eur.

Iš jų likutinė vertė:

Pastatai – **2442,36** Eur,

Kt. mašinos ir įrengimai - **19 511,73** Eur,

Baldai ir biuro įranga - **7 296,15** Eur,

Kitas ilgalaikis turtas yra bibliotekos fondai - **33 979,08** Eur.

Per 2020 m ataskaitinį laikotarpį įrengimų, baldų ir biuro įrangos bei kito ilgalaikio materialaus turto piršta nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas **3127,39** 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 - **10667,31** Eur

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų bei žaliavų už **2707,98** Eur, raštinės ir kitų prekių piršta nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota veikloje – 2539,77 Eur.

Nebalansinėse sąskaitose atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus yra už **156 484,54** Eur.

P09. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI –Eur:

P10. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS – **55 982,69** Eur

šià sumà sudaro:

Gautinos sumos už turto nuomà **6837,94** Eur.

Sukauptos gautinos sumos **49144,75** Eur. iš jų : 49 144,75 Eur. sukaupti atostoginiai

P11. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI – 49 454,79 Eur

Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje 2020-06-30 likutis yra **6 598,99** Eur.

Kitose banko sąskaitose lėšos sudaro **42 855,80** Eur

Kasos neturime.

P12. FINANSAVIMO SUMOS

Iš kitų šaltinių finansavimo sumos likutis **6013,99** Eur. ir iš ES finansavimo sumos likutis yra 110,71 Eur..

P17. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI – 49 144,75 Eur.

iš jų: sukauptos mokėtinos sumos 49144,75 Eur. (atostoginiai – 48274,89 Eur. ir socialinio draudimo įmokos - **869,86 Eur.**)

P21. KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR KITOS PAJAMOS

Kitos veiklos pajamos **17282,14** Eur. - tai uždirbtos pajamos iš patalpų nuomos

P22. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Stipendijos ir banko komisiniai – **6273,49** Eur.

L. e. direktoriaus pareigas



– Povilas Paškevičius

Vyriausioji buhalterė



Stasė Tamošiūnienė

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

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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)						10667,31					
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)						10499,10					
												10499,10

* 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 ataskaitų (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

PAGAL 2020 M birželio 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					
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	15.817,16	416.231,81		70,00				429.309,67							2.809,30
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8.859,84	2.280,69													
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.957,32	413.951,12		70,00				11.210,53							2.809,30
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):	110,71	1.937,35						3,50							2.044,56
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	110,71														110,71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.937,35						3,50							1.933,85
4.	Iš kitų šaltinių:	1.160,13														1.160,13
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.160,13														1.160,13
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
5.	Iš viso finansavimo sumų	17.088,00	418.169,16		70,00				429.313,17							6.013,99

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