

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLA**

**TARPINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS
2020-09-30**

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 2020 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2020-11-11 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : *eurais, ct*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.343.920,69	66.356,65
I.	Nematerialusis turtas			
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	1.343.920,69	66.356,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.158.798,68	2.467,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		56.909,92	21.412,76
II.6	Transporto priemonės		12.447,16	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.469,32	8.497,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		103.295,49	33.979,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,12	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P08	259.917,06	103.513,45
I.	Atsargos		33.401,81	10.499,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19.797,15	10.499,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		13.604,66	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	615,23	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	33.680,94	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		11.891,45	416,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21.518,44	50.501,13
III.6	Kitos gautinos sumos		271,05	8.170,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	192.219,08	33.926,44
	IŠ VISO TURTO:		1.603.837,75	169.870,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.274.615,03	17.088,00
I.	Iš valstybės biudžeto		1.142.824,33	15.817,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		129.773,07	110,71
IV.	Iš kitų šaltinių		2.017,63	1.160,13
E.	ISIPAREIGOJIMAI	P13	77.058,22	43.656,76

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pakalnės g. 3, Vilnius

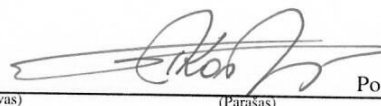
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		77.058,22	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			1.356,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14.112,86	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		59.852,18	42.300,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.093,18	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	252.164,50	109.125,34
I.	Dalininkų kapitalas		607.132,70	196.630,20
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-354.968,20	-87.504,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.663,06	-115.462,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-360.631,26	27.957,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.603.837,75	169.870,10

Įstaigos kodas 0424

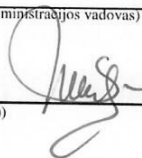
L.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)


Povilas Paškevičius
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


Stasė Tamošiūnienė
(Vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 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 2020 M rugsejo 30 d. DUOMENIS

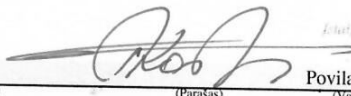
2020-11-11 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		657.071,03	518.414,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		649.488,83	518.414,09
I.1	Iš valstybės biudžeto		621.218,55	517.863,93
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28.261,11	74,32
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		9,17	475,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.582,20	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.582,20	
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		677.100,32	557.391,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		578.504,91	440.872,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.467,87	5.669,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.079,90	20.570,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		172,68	725,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			520,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			17.299,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4.465,02	3.259,98
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.951,09	20.140,46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		956,02	10.054,62
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		12.995,36	20.048,32
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39.901,08	18.044,76
XIV.	KITOS		12.606,39	185,80
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-20.029,29	-38.977,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		25.692,35	19.945,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		25.971,81	20.221,47
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		279,46	276,02
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-99.226,31
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.663,06	-118.258,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.663,06	-118.258,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.direktoriaus pareigas

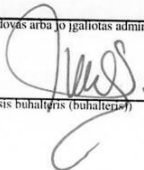
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(Parašas)

Povilas Paškevičius
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))


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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020-09-30 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2020 m. lapkričio mėn. 11 d. Nr. R3- 117

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 98. 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) yra reorganizuota jungimo būdu prijungiant ją 2020-08-31 prie Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos.

Svarbių sąlygų, kuriomis veikia mokykla ir kurios galėtų paveikti tolesnę veiklą neįžvelgiamoje. Ataskaitoje Lietuvos Respublikos piniginiams pateikiami duomenys išreiškiami vienetais eurai ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika detalai aprašyta 2019 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

P03. NEMATERIALUSIS TURTAS

Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina yra **12792,16** Eur. Likutinė vertė – **0,00** Eur.

Nematerialusis turtas pilnai amortizuotas ir naudojamas veikloje – 0 Eur.

P04. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ataskaitinio laikotarpio IT įsigijimo savikaina – **3 082 102,97** Eur. t.sk. Kaišiadorių sk. - **2 603 276,33**eur.

Nusidėvėjimas - **1 738 182,28** Eur t. sk. Kaišiadorių sk. - **1 314 498,94** eur.

Likutinė vertė - **1 343 920,69** Eur. t. sk. Kaišiadorių sk. **1 288 777,39** eur.

Iš jų likutinė vertė:

Pastatai – **1 158 798,68** Eur, t. sk. Kaišiadorių sk. **1 157 656,17** eur.

Mašinos ir įrengimai - **56 909,92** Eur, t. sk. Kaišiadorių sk. **37 675,77**eur.

Transporto priemonės – **12 447,16** Eur. t. sk. Kaišiadorių sk. **12 447,16**

Baldai ir biuro įranga - **12 469,32** Eur, t. sk. Kaišiadorių sk.

5874,04 eur.

Kitas ilgalaikis turtas yra bibliotekos fondai - **103 295,45** Eur.t.sk. Kaišiadorių sk. **73781,43**eur.

Nebaigta gamyba – **0,12** Eur. t. sk. Kaišiadorių sk. - **0,12**

Per 2020 m ataskaitinį laikotarpį įrengimų, baldų ir biuro įrangos bei kito ilgalaikio materialaus turto įsigyta pagal savikainą už **2 605 617,46** Eur. t. sk. Kaišiadorių sk. - **2603276,33** eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas **7 747,33** Eur. t.sk. Kaišiadorių sk. - **6205,00** eur.

Nebalansinėse sąskaitose pagal panaudos sutartis yra turto už **319 742,46** Eur. Tame skaičiuje yra du žemės sklypai (VKPM):

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

Kaišiadorių sk.- nebalansinėje sąskaitoje yra kompiuteriai sumoje **12186,05eur.**

Ir žemė, pagal panaudos sutartį sumoje **249772,00 eur.**

P08. ATSARGOS - 33 365,61 Eur t. sk. Kaišiadorių 13727,09

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų bei žaliavų už **25 792,14** Eur. t. sk. Kaišiadorių 13727,09 eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota veikloje – **2 925,63** Eur. t.sk. Kaišiadorių 0,00

Nebalansinėse sąskaitose atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus yra už **339 295,10** Eur. t.sk. Kaišiadorių - 184672,86 eur.

P09. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI – 615,23 Eur: t. sk. Kaišiadorių 615,23 eur.

P10. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS – **33 680,94** Eur t.sk. Kaišiadorių 23958,02 eur.

šià sumà sudaro:

Gautinos sumos už turto nuomà **11 891,45** Eur. t. sk. Kaišiadorių 20,00 eur.

Sukauptos gautinos sumos **21789,49** Eur t. sk. Kaišiadorių 23666,97 eur.

P11. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI – 192 219,08 Eur. t.sk. Kaišiadorių- 91556,79 eur.

Budžetinių lėšų banko sąskaitoje 2020-09-30 likutis yra **30 791,70** Eur. t.sk. Kaišiadorių 0,00

Kitose banko sąskaitose lėšos sudaro **161 427,38** Eur. t.sk. Kaišiadorių - 91556,79

Kasos neturime. t.sk. Kaišiadorių kasoje 0,00

P12. FINANSAVIMO SUMOS: 1 273 843,37 Eur., t.sk. Kaišiadorių 1 264711,64 eur

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto yra **1 142 804,33** Eur., t. sk. Kaišiadorių- 1 178 453,67eur

Iš kitų šaltinių finansavimo sumos likutis **1 265,97** Eur. t.sk. Kaišiadorių sk. 866,67eur ir iš ES finansavimo sumos likutis yra **129 773,07** Eur.. t.sk. Kaišiadorių sk.85391,30 eur

P17. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI – 77 042,02 Eur. t.sk. Kaišiadorių sk.11807,43 eur

iš jų: mokėtinos sumos yra atostoginiai ir socialinio draudimo įmokos -

59 852,18 Eur.,iš jų Kaišiadorių skyrius **10737,43 stipendijos - 2793,18** ir kitos mokėtinos sumos- **14396,66** Eur. t. sk. Kaišiadorių- 1070,00eur

P21. KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR KITOS PAJAMOS

Kitos veiklos pajamos **25 971,81 Eur.** - tai uždirbtos pajamos iš patalpų nuomos iš jų Kaišiadorių: 15283,81eur

P22. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS – 12606,39 Eur. t. sk. Kaišiadorių sk.10593,70

L. e. direktoriaus pareigās



Povilas Paškevičius

Vyriausioji buhalterė



Stasė Tamošiūnienė

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, LT-1112-Vilnius

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

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020.11.09 Nr. _____

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.708,17							2.708,17	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		10.357,39							10.357,39	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		10.357,39							10.357,39	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		273,40							273,40	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		273,40							273,40	
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		12.792,16							12.792,16	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2.708,17		X		X			2.708,17	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	10.357,39		X		X			10.357,39	
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X				
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	273,40		X		X			273,40	
9.1.	parduoto	X			X		X				

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X	273,40		X		X	X		273,40	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	12.792,16		X		X	X		12.792,16	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
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

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190971066, Pakalnės g. 3, LT-1112-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatus ataskaitai arba konsoliduotąjį veiklos rezultatus ataskaitą, kodas, adresas)

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020.11.09 Nr. _____

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išsankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji pastatai	Kiti pastatai	Infrastruktūros ir kiti statiniai						Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			268.184,09			88.242,21	25.644,11		66.571,99		33.981,59			482.623,99
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		145.910,57	1.825.443,68	26.832,14		263.536,21	161.651,97		107.119,21		73.781,43			2.604.275,33
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						999,00								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		145.910,57	1.825.443,68	26.832,14		262.537,21	161.651,97		107.119,21		73.781,43		0,12	2.603.276,21
3.	Paruoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto									331,33		4.465,02			4.796,35
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto									331,33		4.465,02			4.796,35
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		145.910,57	2.093.627,77	26.832,14		351.778,42	187.295,08		173.359,87		103.298,00		0,12	3.082.102,97
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			265.717,01			66.829,45	25.644,11		58.074,26	X	2,51	X	X	416.267,34
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X	122.997,81	690.700,27	26.832,14		224.566,75	147.862,11		101.245,17	X		X	X	1.314.204,25

Eil. Nr.	Straipsniai	žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14	15	Iš viso
			Gyvenamieji pastatai	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	61,59	1.262,98			3.177,61	1.212,70		1.902,40	X		X	X	7.747,33
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								331,33	X		X	X	331,33
9.1.	perduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X								531,33	X		X	X	331,33
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	123.059,40	957.680,26	26.832,14		294.573,81	174.848,92		160.890,55	X	2,51	X	X	1.737.887,59
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X					294,69				X				294,69
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	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				
16.2.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X					294,69				X				294,69
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X		
20.	Neatlygintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X		
22.	Parcuoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X		
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X		
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14	15	iš viso
			Gyvenamieji pastatai	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Peigrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		22.851,17	1.135.947,51			56.909,92	12.447,16		12.469,32		103.295,49		0,12	1.343.920,69
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			2.467,08			21.412,76			8.497,73		33.979,08			66.356,65

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, LT-1112-Vilnius

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

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020.11.09 Nr. _____

(Data)

Filtrai:

Eil. Nr.	Straipsniai	3	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				5	6	7	8	9	
1	2		4						10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.499,10						10.499,10
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		12.187,48				13.604,66		25.792,14
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		11.995,06						11.995,06
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		192,43				13.604,66		13.797,09
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		2.925,63						2.925,63
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		2.925,63						2.925,63
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		19.760,95				13.604,66		33.365,61
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11)		19.760,95				13.604,66		33.365,61
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		10.499,10						10.499,10

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Pakalnės g. 3, Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2020 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					
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	15.817,16	622.351,71		1.178.523,67				673.868,21							1.142.824,33
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8.859,84	3.987,57		1.178.187,20				79.001,98							1.112.032,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.957,32	618.364,14		336,47				594.866,23							30.791,70
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	54.694,27		103.229,20				28.261,11							129.773,07
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	110,71							7,98							102,73
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		54.694,27		103.229,20				28.253,13							129.670,34
4.	Iš kitų šaltinių:	1.160,13			866,67				9,17							2.017,63
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.160,13			760,83				9,17							1.911,79
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti				105,84											105,84
5.	Iš viso finansavimo sumų	17.088,00	677.045,98		1.282.619,54				702.138,49							1.274.615,03

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

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, LT-1112-Vilnius

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

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020.11.09 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
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		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		99.226,31
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*		99.226,31
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 - 2)		-99.226,31

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.