

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLA**

**TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2022 M. KOVO 31 D.**

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, 01112 Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.03.31 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.453.047,10	1.464.159,77
I.	Nematerialusis turtas		1.320,01	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		1.320,01	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.451.727,09	1.464.159,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.113.549,55	1.117.237,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		183.343,31	188.387,14
II.6	Transporto priemonės		5.854,74	6.875,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18.636,75	20.058,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		130.342,62	131.601,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		0,12	0,12
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		4.109,82	4.109,82
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		515.533,79	519.678,01
I.	Atsargos		41.750,04	43.032,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		40.754,71	29.256,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		995,33	13.776,60
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.264,02	4.974,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		203.076,25	242.570,85
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		9.052,65	6.141,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		185.419,12	186.538,38

III.6	Kitos gautinos sumos		8.604,48	49.891,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		267.443,48	229.100,18
	IŠ VISO TURTO:		1.972.690,71	1.987.947,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.530.911,29	1.547.807,32
I.	Iš valstybės biudžeto		1.195.850,86	1.215.744,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		331.970,91	328.997,07
IV.	Iš kitų šaltinių		3.089,52	3.065,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		179.525,50	187.348,69
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		179.525,50	187.348,69
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16.593,84	23.463,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		270,25	1.263,08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		162.609,09	162.609,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		52,32	13,32
F.	GRYNASIS TURTAS		262.253,92	252.791,59
I.	Dalininkų kapitalas		607.132,70	607.132,70
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-344.878,78	-354.341,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.462,33	-3.747,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-354.341,11	-350.593,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.972.690,71	1.987.947,60

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. vyr. buhalterės pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Gailutė Vadopaliene

(vardas ir pavardė)

Vanda Lungienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, 01112 Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. kovo 31 d. DUOMENIS

22.03.31 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		556.223,13	488.638,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		546.662,78	482.355,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		543.124,46	481.928,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.538,32	402,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			24,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.560,35	6.283,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.560,35	6.283,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		570.225,23	500.821,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		466.548,20	405.378,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.275,10	7.980,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		69.284,01	57.505,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			256,00
V.	TRANSPORTO		1.556,70	212,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.147,80	415,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		20,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			289,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		956,47	2.049,08
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12.890,65	14.853,43
XIV.	KITOS		11.546,30	11.880,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14.002,10	-12.183,84
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		23.464,43	-2.863,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	42.518,33	11.569,98
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22	19.053,90	14.433,03
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9.462,33	-15.046,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.462,33	-15.046,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L. e. vyr. buhalterės pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Gailutė Vadopalienė

(vardas ir pavardė)

Vanda Lungienė

(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 2022 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATSKAITŲ

2022 m gegužės 30 d. Nr. R3-95

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla (toliau – Mokykla) aiškinamojo rašto bendroji dalis aprašyta 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte I skyriuje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika detaliai aprašyta 2021 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte II skyriuje.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabų dalis detaliai aprašyta 2021 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte III skyriuje.

P21. Pagrindinės veiklos pajamos – 42 518 Eur tai lėšos gautos už žemės ūkio produkcijos pardavimą (grūdai) – 25 970 Eur, už turto nuomą – 4 518 Eur ir pajamos gautos už maitinimo paslaugas valgykloje – 12 030 Eur.

Pajamos padidėjo dėl parduotos žemės ūkio produkcijos ir po karantino atnaujintos valgyklos veiklos.

Direktorė

Gailutė Vadopalienė

L. e. vyr. buhalterės pareigas

Vanda Lungienė

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086_Pakalnės g. 3. 01112 Vilnius. -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojantį ataskaitą, kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.03.31 Nr. _____

(Data)

Eil. Nr.		Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.373,31							10.373,31	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		1.415,70							1.415,70	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1.415,70							1.415,70	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		11.789,01							11.789,01	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	10.373,31		X		X			10.373,31	

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.		Pliktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	95,69		X		X	X		95,69	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	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 amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	10,469,00		X		X	X		10,469,00	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										

Eil. Nr.	2	3	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	4	5	6	7	8	9	10	11		
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1.320,01							1.320,01
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)									

*Pažymėti ataskaitos likutai nepildomi

**Kito subjekto sukaupta turto nusidėjęjo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086, Pakalnės g. 3, 01112 Vilnius, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotą ataskaitą, kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)*

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.03.31 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir bituro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2.090,075,58	26.832,14		481.270,27	174.283,46		123.368,83		134.959,30		0,12	3.030.789,70
2.	Išijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto išijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto išijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)						19,36								19,36
5.	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2.090,075,58	26.832,14		481.289,63	174.283,46		123.368,83		134.959,30		0,12	3.030.809,06
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		972.836,37	26.832,14		292.699,17	167.297,01		103.309,92		3.358,27	X	X	1.566.334,88

7.	Neatlygtinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X															X						X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		3.687,66					5.063,19	1.020,62	1.422,16	1.258,41						X								12.452,04
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)																X								
9.1.	perduoto																X								
9.2.	perduoto																	X							
9.3.	nurašyto	X																X							
10.	Pergrupavimai (+/-)	X															X								
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	976.526,03	26.832,14		168.317,63	297.762,39	111,09	104.732,08	4.616,69							X							1.578.766,92	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					183,96																	295,05	
13.	Neatlygtinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X																							
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																							
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																							
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)																X								
16.1.	perduoto																X								
16.2.	perduoto																	X							
16.3.	nurašyto	X																X							
17.	Pergrupavimai (+/-)	X																							
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X				183,96		111,09																	295,05

19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai***																	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	X	X	X	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)***																	
22.1	parduoto**																	
22.2	perduoto**																	
22.3	nurašyto**																	
23.	Pergnipavimai (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)							1.113.549,55			183.343,31	5.854,74	18.636,75	130.342,62	0,12	1.451.727,09		
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						1.117.237,21			188.387,14	6.875,36	20.058,91	131.601,03	0,12	1.464.159,77			

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

**Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

*** Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savivertės

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086_Pakalnės g. 3. 01112 Vilnius. -Vilnius

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ_KETVIRTINĖ*

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.03.31 Nr. _____

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		29.256,17				13.776,60		43.032,77
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		13.680,20						13.680,20
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		13.656,23						13.656,23
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		23,97						23,97
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		2.181,66				12.781,27		14.962,93
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sumaudota veikloje		2.181,66				12.781,27		14.962,93
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		40.754,71				995,33		41.750,04
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti			Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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									
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+/-11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		40.754,71				995,33		41.750,04	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		29.256,17				13.776,60		43.032,77	

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinajamame rašite

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla, 190971086, Pakalnės g. 3, 01112 Vilnius, -Vilnius

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.215.744,70	524.473,88										13	1.195.850,86
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):														
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.158.503,61	2.079,66												1.157.901,55
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	57.241,09	522.394,22												37.949,31
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):														
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti														
2.1.2.	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):	328.997,07	6.512,16									3.538,32			331.970,91
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	228.702,68	19,36									3.016,46			225.705,58
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	100.294,39	6.492,80									521,86			106.285,33
4.	Iš kitų šaltinių:	3.065,55			23,97										3.089,52
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.057,71			23,97										3.081,68
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7,84													7,84
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.547.807,32	530.986,04		23,97							547.906,04			1.530.911,29

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.