

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLA**

**TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2022 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 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.	ILGALAIKIS TURTAS		1.521.153,99	1.464.159,77
I.	Nematerialusis turtas		1.202,03	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.202,03	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.519.951,96	1.464.159,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.109.861,89	1.117.237,21
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		257.455,70	188.387,14
II.6	Transporto priemonės		4.834,14	6.875,36
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		147.800,11	151.659,94
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		0,12	0,12
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		19.309,23	4.109,82
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		482.867,48	519.678,01
I.	Atsargos		36.586,77	43.032,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36.279,50	29.256,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		307,27	13.776,60
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.657,79	4.974,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		233.259,65	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, turą, paslaugas		9.966,68	6.141,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		199.945,97	186.538,38
III.6	Kitos gautinos sumos		23.347,00	49.891,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		210.363,27	229.100,18
	IŠ VISO TURTO:		2.023.330,70	1.987.947,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.514.191,96	1.547.807,32

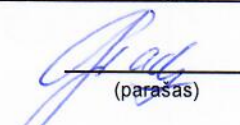
I.	Iš valstybės biudžeto		1.134.559,31	1.215.744,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		376.543,13	328.997,07
IV.	Iš kitų šaltinių		3.089,52	3.065,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		281.547,05	187.348,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		281.547,05	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	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		6.413,17	23.463,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		112.464,37	1.263,08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		162.609,09	162.609,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		60,42	13,32
F.	GRYNASIS TURTAS		227.591,69	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		-379.541,01	-354.341,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-25.199,90	-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:		2.023.330,70	1.987.947,60


Direktore

(viesojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

L. e. vyr. buhalterės pareigas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Gailutė Vadopalienė

(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, -Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.282.790,74	1.151.697,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.254.300,36	1.130.390,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.199.912,92	1.118.944,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54.387,44	11.403,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			42,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	28.490,38	21.306,78
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28.490,38	21.306,78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	1.321.711,88	1.169.085,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.096.676,45	989.169,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13.032,57	17.916,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		97.704,38	68.751,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			256,00
V.	TRANSPORTO		2.948,59	1.927,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.610,47	506,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		229,28	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			289,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.107,79	19.388,01
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.460,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		68.542,36	42.759,57
XIV.	KITOS		27.399,99	28.121,10
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-38.921,14	-17.387,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13.721,24	18.875,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	57.715,85	40.569,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	43.994,61	21.694,13
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	P23		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-25.199,90	1.487,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-25.199,90	1.487,94
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)

(parašas)

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 II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATSKAITŲ

2022 m rugpjūčio 17 d. Nr. R3-138

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 detalai aprašyta 2021 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte II skyriuje.

III. PASTABOS

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

P21. Kitos veiklos pajamos – 57 715,85 Eur., tai lėšos gautos už žemės ūkio produkcijos pardavimą (grūdai) – 25 969,28 Eur, už turto nuomą – 5 498,75 Eur ir pajamos gautos už maitinimo paslaugas valgykloje – 26 247,82 Eur.

Pajamos padidėjo dėl 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 q. 3, 01112 Vilnius, -Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojančią ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ IKI DATOS

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Pliėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.373,31							10.373,31
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.415,70							1.415,70
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1.415,70							1.415,70
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									

Eil. Nr.	2	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		11.789,01							11.789,01	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išėjimo										
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	10.373,31	X			X			10.373,31	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X		X			X				
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	213,67	X			X			213,67	
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X			X				
10.1.	perduoto	X		X			X				
10.2.	perduoto	X		X			X				
10.3	nurašyto	X		X			X				
11.	Pergrupavimai (+/-)	X		X			X				
12.	Kiti pokyčiai	X		X			X				
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	X	10.586,98	X			X			10.586,98	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma										
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Eil. Nr.	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+/-)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		1.202,03							1.202,03
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)									
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- Ataskaitos 6 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto suakaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis "Prestizas" pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

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)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA_IKI DATOS

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.090.075,58		26.832,14	481.270,27	174.283,46	258.328,13	0,12	3.030.789,70
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				79.637,36		1.072,06		80.709,42
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				79.637,36				79.637,36
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina						1.072,06		1.072,06
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkandias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+/-)						447,04		447,04
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	2.090.075,58		26.832,14	560.907,63	174.283,46	259.847,23	0,12	3.111.946,16
6.1.	iš jos turto, kuris yra visiškai nudevėjęs, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išsilimo arba basicaminimo savikaina								
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	972.838,37		26.832,14	292.699,17	167.297,01	106.668,19	X	1.566.334,88
8.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	7.375,32							
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				10.568,80	2.041,22	5.378,93	X	25.364,27
10.	perduoto							X	
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	980.213,69		26.832,14	303.267,97	169.338,23	112.047,12	X	1.591.699,15
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				183,96	111,09			295,05
15.	Neatlyginčiai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)				183,96	111,09			295,05
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	1.109.861,89			257.455,70	4.834,14	147.800,11	0,12	1.519.951,96
22.1.	Iš jos pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos vadžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teises aktais, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	1.117.237,21			188.387,14	6.875,36	151.659,94	0,12	1.464.159,77
23.1.	Iš įsipagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkantis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrole riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame raštyje.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto turto nusidėvėjimo 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 konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* _IKI DATOS

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

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		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)								
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		54.251,36						54.251,36
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		54.227,39						54.227,39
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		23,97						23,97
3.1.	Parduota		31.581,58				13.469,33		45.050,91
3.2.	Perieista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		31.581,58				13.469,33		45.050,91
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		-15.646,45						-15.646,45
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		36.279,50				307,27		36.586,77
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

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		Ilgalaikis materialus 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
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)		36.279,50				307,27		36.586,77
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		29.256,17				13.776,60		43.032,77

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

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 IKI DATOS
PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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	2													13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.215.744,70	1.118.001,22		1.072,06		444,47	1.199.814,20							1.134.559,31
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.158.503,61	14.318,74												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	57.241,09	1.103.682,48		1.072,06		444,47	8.223,73							1.165.226,21
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	88.280,16				686,54	40.047,56							376.543,13
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	228.702,68	19,36												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	100.294,39	88.260,80				686,54	6.028,63							222.006,87
4.	Iš kitų šaltinių:	3.065,55			23,97										
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.057,71			23,97										
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7,84													7,84
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.547.807,32	1.206.281,38		1.096,03		1.131,01	1.239.861,76							1.514.191,96

* 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.