

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLA**

**TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2022 M. RUGSĖJO 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. RUGSĖJO 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		1.508.414,11	1.464.159,77
I.	Nematerialusis turtas	P03	1.084,06	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.084,06	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.507.330,05	1.464.159,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.106.174,23	1.117.237,21
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		250.986,49	188.387,14
II.6	Transporto priemonės		3.813,54	6.875,36
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		146.355,67	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		4.947,56	4.109,82
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		605.889,74	519.678,01
I.	Atsargos	P08	54.499,40	43.032,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		34.795,36	29.256,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		19.704,04	13.776,60
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.111,30	4.974,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	253.044,39	242.570,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	P12		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P12	6.223,69	6.141,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P12	200.386,58	186.538,38


III.6	Kitos gautinos sumos	P12	46.434,12	49.891,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	297.234,65	229.100,18
	IŠ VISO TURTO:		2.119.251,41	1.987.947,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.694.037,54	1.547.807,32
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	1.236.607,87	1.215.744,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto	P12		
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P12	452.971,53	328.997,07
IV.	Iš kitų šaltinių	P12	4.458,14	3.065,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		171.635,12	187.348,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	171.635,12	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	9.005,44	23.463,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17		1.263,08
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	162.609,09	162.609,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	20,59	13,32
F.	GRYNASIS TURTAS	P21	253.578,75	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		-353.553,95	-354.341,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		787,16	-3.747,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-354.341,11	-350.593,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.119.251,41	1.987.947,60


Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos 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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.703.246,44	1.538.138,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.668.270,44	1.509.320,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.598.075,88	1.435.948,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		70.156,13	73.309,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		38,43	63,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	34.976,00	28.817,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34.976,00	28.817,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	1.713.066,34	1.571.805,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.419.969,40	1.254.538,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.816,34	29.340,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		111.050,58	75.157,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			256,00
V.	TRANSPORTO		3.794,55	3.741,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.814,47	771,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		6.626,02	12.340,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			535,91
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22.674,07	42.109,74
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		2.190,00	
XI.	NUOMOS			1.759,83
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		85.446,39	111.449,71
XIV.	KITOS		38.684,52	30.804,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-9.819,90	-33.666,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9.787,06	20.524,79
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P 21	64.843,63	46.355,02
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P 22	55.056,57	25.830,25
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	P23	820,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		787,16	-13.142,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		787,16	-13.142,18
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 Vadopaliene

(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 III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATSKAITŲ

2022 m lapkričio 04 d. Nr. R3-189

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 – 64 843,63 Eur., tai lėšos gautos už žemės ūkio produkcijos pardavimą (grūdai) – 25 969,28 Eur, už turto nuomą – 5 075,26 Eur ir pajamos gautos už maitinimo paslaugas valgykloje – 33 799,09 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 subjekto grupės pavadinimas)

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

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

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ IKI DATOS

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Pietros 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	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.	Nematerialusis 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									

6.	Įsigijimo 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, įsigijimo										10.373,31										10.373,31
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									10.373,31	X									10.373,31
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X										X									
9.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X								331,64		X									331,64
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X										X									
10.1.	perduoto	X										X									
10.2.	perduoto	X										X									
10.3.	nurašyto	X										X									
11.	Pergrupavimai (+/-)	X										X									
12.	Kiti pokyčiai	X										X									
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	X								10.704,95		X									10.704,95
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje																				
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma																				
16.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																				
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																				
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma																				
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)												
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)					1.084,06							1.084,06
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:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis "Preščas" pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto 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 PASIKEITIMĄ IKI DATOS

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		2.305,05		81.942,41
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				79.637,36		1.232,99		80.870,35
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						1.072,06		1.072,06
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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 (+/-)						514,76		514,76
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	261.147,94	0,12	3.113.246,87
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	360.102,24		26.832,14	235.605,75	109.531,40	86.145,81		818.217,34
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	972.838,37		26.832,14	292.699,17	167.297,01	103.668,49	X	1.566.334,88
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	11.062,98			17.038,01	3.061,82	8.124,08	X	39.286,89
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	

10.1.	parduoto																		X		
10.2.	perduoto																		X		
10.3.	nurašyto																		X		
11.	Pegrupavimai (+/-)																		X		
12.	Kiti pokyčiai																		X		
13.	Sukaupta nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	983.901,35	26.832,14	309.737,18	170.358,83	114.792,27												X		1.605.621,77	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			183,96	111,09																295,06
15.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma																				
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																				
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																				
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)																				
18.1.	parduoto																				
18.2.	perduoto																				
18.3.	nurašyto																				
19.	Pegrupavimai (+/-)																				
20.	Kiti pokyčiai																				
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 + 18 + 19 + / - 20)			183,96	111,09																295,06
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	1.106.174,23		250.986,49	3.813,54	146.355,67														0,12	1.507.330,05
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 valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė																				
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė																				
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė																				
22.5.	ilkiniai 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																				
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 jos pagal 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 kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė																				

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* _IKI DATOS

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____
(Data)

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		
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)		73.429,14						73.429,14
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		72.942,67						72.942,67
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		486,47						486,47
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		46.833,40				13.776,61		60.610,01
3.1.	Parduota		22.361,22				13.776,61		36.137,83
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		24.472,18						24.472,18
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		-21.056,55						-1.352,50
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		34.795,36				19.704,05		54.499,40
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ_IKI DATOS
PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 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	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):	1.215.744,70	1.615.196,13		1.534,56		823,47	1.595.044,05				1.236.607,87
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.158.503,61	19.877,65		1.534,56		823,47	20.655,04				1.158.437,31
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	57.241,09	1.595.318,48					1.574.389,01				78.170,56
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	182.629,18				686,54	57.968,18				452.971,53
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	228.702,68	19,36				686,54	9.483,13				218.552,37
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	100.294,39	182.609,82					48.485,05				234.419,16
4.	Iš kitų šaltinių:	3.055,55	1.368,62		23,97							4.458,14
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.057,71			23,97							3.081,68
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7,84	1.368,62									1.376,46
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.547.907,32	1.799.193,93		1.558,53		1.510,01	1.653.012,23				1.694.037,54

* 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.

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)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS_ IKI DATOS

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	820,00	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	820,00	
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		
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*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (1 - 2)	820,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.