

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLA**

**TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-06-30

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.680.090,16	1.712.368,75
I.	Nematerialusis turtas		730,13	966,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		730,13	966,08
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1.601.376,83	1.633.419,47
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai		1.095.111,25	1.102.486,57
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		363.108,67	380.358,50
II.6	Transporto priemonės		1.331,26	2.792,94
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		141.825,53	147.781,34
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		0,12	0,12
III	Ilgalaikis finansinis turtas		77.983,20	77.983,20
IV	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		21.622,89	7.233,50
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		587.417,26	484.741,47
I.	Atsargos		59.463,74	63.648,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		42.064,74	45.813,60
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		17.399,00	17.835,01
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.233,70	26.120,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		330.116,86	221.550,69
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		6.774,49	9.853,23
III.5	Suakauptos gautinos sumos		323.342,37	189.355,97
III.6	Kitos gautinos sumos			22.341,49

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		196 602,96	173 422,05
	IŠ VISO TURTO:		2 289 130,31	2 204 343,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 700 962,43	1 676 722,68
I.	Iš valstybės biudžeto		1 171 805,77	1 227 922,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		525 667,45	445 310,95
IV.	Iš kitų šaltinių		3 489,21	3 489,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		330 113,72	260 771,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		77 983,20	77 983,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		77 983,20	77 983,20
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		252 130,52	182 788,29
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			781,68
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			784,67
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			17,01
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6 805,24	952,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64 221,37	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		181 053,91	181 053,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		50,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		258 054,16	266 849,55
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		-349 078,54	-340 283,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8 795,39	14 057,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-340 283,15	-354 341,11
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 289 130,31	2 204 343,72

Profesinio mokymo skyriaus vedėja, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotasis administracijos vadovo pareigų pavaizdinimas)

(parašas)

Dangutė Staskonienė

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalterės pareigas

(atskaitytą parengusio asmens pareigų pavaizdinimas)

(parašas)

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 konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-06-30 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.507.039,90	1.262.790,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.458.910,79	1.254.300,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.380.188,47	1.199.912,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		78.526,90	54.387,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		195,42	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48.129,11	28.490,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	48.129,11	28.490,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.526.502,48	1.321.711,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.244.973,16	1.096.676,45
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.326,31	13.032,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		93.539,59	97.704,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.466,17	2.948,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		827,58	1.610,47
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4.379,36	229,28
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26.211,87	12.107,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.520,00	1.460,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		85.318,79	68.542,36
XIV.	KITOS		46.938,65	27.399,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-19.462,58	-38.921,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10.667,19	13.721,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	43.286,39	57.715,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		32.619,20	43.994,61
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		-8.795,39	-25.199,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8.795,39	-25.199,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Profesinio mokymo skyriaus vedėja, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaloto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dangutė Staskonienė

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalterės pareigas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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 2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO

2023 m. liepos 26 d. Nr. R3-125

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla (toliau – Mokykla) aiškinamojo rašto bendroji dalis aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte I skyriuje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika detaliai aprašyta 2022 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte II skyriuje.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabų dalis detaliai aprašyta 2022 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte III skyriuje.

P21. Kitos veiklos pajamos – 43 286,39 Eur, už turto nuomą – 12 525,15 Eur ir pajamos gautos už maitinimo paslaugas valgykloje – 30 761,24 Eur.

Pajamos sumažėjo todėl, kad šį ketvirtį nepardavėme žemės ūkio produkcijos (grūdų).

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 48 129,11 Eur. Tai pajamos už traktorininkų ir ūkininkų kursų organizavimą.

Jos padidėjo todėl, kad padaugėjo gyventojų, kurie nori tapti ūkininkais ir traktorininkais.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja,
pavadojanti direktorių

Dangutė Staskonienė

L. e. vyr. buhalterės pareigas

Vanda Lungienė

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(vienojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės įrašdinimas)

190971066, Pakeičtės g. 3, 01112 Vilnius, - Vilnius

(vienojo sektoriaus subjekto priskyrimo įstatymu patvirtinti arba techniniai duomenys, kodai, antraštės)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-06-30 Nr. _____

(Data)

Eil. Nr.	Programinė įranga ir jos licencijos	Pilėros darbai	Kitas nematerialusis turtas	Nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai įmokėjimai			Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai įmokėjimai	Prostizas	
1	4	3	5	6	7	8	9	10	11	
1	11.789,01								11.789,01	
2										
2.1										
2.2										
2.3										
3										
3.1										
3.2										
3.3										
4										
5										
6	11.789,01								11.789,01	
6.1	10 822,93								10 822,93	
7	10 822,93	X		X			X		10 822,93	
8		X		X			X			
9	235,95	X		X			X		235,95	
10		X		X			X			

Pateiktumo valiuta ir fikslumas: eurais

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
(viešoji viešoji įstaiga arba viešoji akcinė subjektų grupės pavėduojama)
190971086, Pakalnės g. 3, 01112 Vilnius, –Vilnius
(viešoji sektorius subjektas, pavertęs akcinė grupė konsoliduojant atskaitą kodas, skaitmuo)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA ĮKIDATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS
2023-06-30 Nr. _____
(Data)

Eil. Nr.	Straiptiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis	Nebaigta statyba ir išskaitiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 090 075,58		26 832,14	698 357,91	174 283,46	265 355,94	0,12	3 254 809,15
2.	Įsigymai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)								
2.1	Pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius anlikančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								
3.1.	perduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + 4 + 5)	2 090 075,58		26 832,14	698 357,91	174 283,46	265 355,94	0,12	3 254 809,15
6.1	Iš pes. turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pagaminimo savikaina	350 102,24		26 832,14	258 246,90	167 842,18	86 934,81		500 958,27
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	987 580,01		26 832,14	317 815,45	171 379,43	117 578,60	X	1 621 194,63
8.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	7 375,32			17 249,83	1 481,68	5 955,81	X	32 042,64
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergupavimai (+/-)							X	

12.	Kiti pokyčiai												X		
13.	Suakaupta nuostolėdvėrimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)		994 961,33	26 832,14		335 065,28	172 841,11	123 554,41				X		1 653 237,27	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					183,96	111,09							295,05	
15.	Neatlyginama gaudo turto sukaupia nuvertėjimo suma														
16.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį														
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (19.1 + 18.2 + 18.3)														
18.1.	perduoto														
18.2.	perduoto														
18.3.	nurašyto														
19.	Pargajavimai (+/-)														
20.	Kiti pokyčiai														
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)					163,96	111,09							295,05	
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5 – 13 – 21)		1 095 111,29			365 108,67	1 331,26	141 825,53				0,12		1 601 376,83	
22.1.	iš jos pagal finansines nuomos (lizingo) pažymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė														
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė														
22.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė														
22.4.	nebanaujamo 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 pajamos iš nuomos gauti, likutinė vertė														
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		1 102 486,57			380 358,50	2 792,94	147 781,34				0,12		1 633 419,47	
23.1.	iš jos pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė														
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė														
23.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė														
23.4.	nebanaujamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė														
23.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė														
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamos iš nuomos gauti, likutinė vertė														

Pastabos:

- 1 X pažymėti laukai nepildomi
- 2 Lentelės 5, 12 ir 20 e. utėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskirajame rašre.
- 3 Lentelės 6 ir 15 e. utėse nurodoma kio subjekto sukaupia turto nuostolėdvėrimo arda nuostolėdvėrimo suma iki pordavimo

Viniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190971086_Pakainės g. 3. 01112 Viniūnų, -Viniūnų

(viešojo sektoriaus subjektas, parengęs ataskaitą arba konsoliduotą ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* _IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-06-30 Nr. _____

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	3	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
				4	5	6	7		
1	1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		45.779,78					9	10
2	2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		57.083,31					17.868,83	63.648,61
2.1	2.1. Įsigyto turto įsigijimo savikaina		57.076,51						57.083,31
2.2	2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6,80						57.076,51
3	3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		46.878,79						46.878,79
3.1	3.1. Parduota		20.666,92						20.666,92
3.2	3.2. Perleista (paskirsly/a)								
3.3	3.3. Sunaudota veikloje		26.211,87						26.211,87
3.4	3.4. Kitai nurašymai								
4	4. Pergrupavimai (+/-)		-13.919,56						
5	5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		42.064,74					-469,83	17.399,00
6	6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								59.463,74

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nefinansinės 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
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.	Perduota								
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)		42.064,74				17.399,00		59.463,74
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		45.779,78				17.868,83		63.648,61

*Reikšmingos sumos tūn būtų papildomai paaiskintos aiškinaujamame 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 žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IKI DATOS
 PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

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):	1 227 922,52	1 268 800,84		6,80							1 324 324,39				1 171 805,77
1.1	nepinginiam turtui įsigyti	1 164 313,41	10 425,99		6,80							30 019,10				1 144 727,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	63 609,11	1 258 374,95									1 294 305,29				27 078,77
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):															
2.1.1	nepinginiam 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):	445 310,95	87 046,10									6 689,60				525 667,45
3.1	nepinginiam turtui įsigyti	247 341,73														247 341,73
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	197 969,22	87 046,10									6 689,60				278 325,72
4.	Iš kitų šaltinių:	3 489,21														3 489,21
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	2 991,44														2 991,44
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	497,77														497,77
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1 676 722,68	1 355 846,94		6,80							1 331 613,99				1 700 962,43

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