

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLA**

**TARPINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS
2019-03-31**

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 2019 M. kovo 31 d. DUOMENIS**

2019-05-02 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		72.474,33	77.794,28
I.	Nematerialusis turtas	P03		93,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			93,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	72.474,33	77.700,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.504,16	2.516,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24.272,58	25.228,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.411,59	12.409,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.286,00	37.545,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		99.082,26	92.242,84
I.	Atsargos	P08	12.971,97	3.927,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.971,97	3.927,36
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.382,29	18.186,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	48.436,91	50.612,02
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		2.278,96	2.265,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46.157,95	46.157,95
III.6	Kitos gautinos sumos			2.188,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		36.291,09	19.517,07
	IŠ VISO TURTO:	P11	171.556,59	170.037,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		89.247,76	98.319,78
I.	Iš valstybės biudžeto		88.264,45	97.130,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P12	298,82	326,69
IV.	Iš kitų šaltinių		684,49	862,94
E.	ISIPAREIGOJIMAI	P17	49.155,47	43.759,85

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		49.155,47	43.759,85
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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.997,52	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		46.157,95	43.729,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			30,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	33.153,36	27.957,49
I.	Dalininkų kapitalas		30,00	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		33.123,36	27.957,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.165,87	1.850,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27.957,49	26.107,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		171.556,59	170.037,12

Įstaigos kodas 0424

L.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

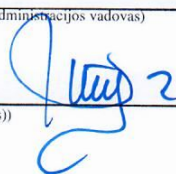


Povilas Paškevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Stasė Tamošiūnienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

3-iojo 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 2019 M kovo 31 d. DUOMENIS

2019-05-02

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		167.867,04	155.879,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		167.867,04	155.879,70
I.1	Iš valstybės biudžeto		167.660,72	155.647,15
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27,87	27,87
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		178,45	204,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		172.015,78	157.100,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		140.919,25	131.334,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.968,80	1.662,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.441,19	13.044,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		159,45	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		220,00	249,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3.259,98	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.558,68	4.592,43
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		4.297,62	2.381,68
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.136,93	3.232,39
XIV.	KITOS		53,88	602,69
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-4.148,74	-1.220,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9.314,61	6.329,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9.405,78	6.329,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		91,17	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.165,87	5.108,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.165,87	5.108,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašymo kodas: 0424

L.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Povilas Paškevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parasas)

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 2019-03-31 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2019 m. gegužės mėn. 02 d. Nr. R3- 92

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla (toliau – Mokykla) yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė 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.

2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius 49 darbuotojai.

2019 m. per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius 49. Mokykla kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi.

Mokyklos padaliniai:

Vilniaus pataisos namuose, įsteigtas 1997 m., buveinės adresai: Vilnius, Sniego g. 2, ir Vilnius, Rasų g. 8.,

Lukiškių tardymo izoliatoriuje - kalėjimas, įsteigtas 2015 m., buveinės adresas- Vilnius, Lukiškių skg. 6.,

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.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika detaliai aprašyta 2018 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

P03. NEMATERIALUSIS TURTAS

Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina yra **2708,17** Eur. Likutinė vertė – **0,00** Eur.

Nematerialusis turtas pilnai amortizuotas ir naudojamas veikloje – **2708,17** Eur.

P04. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ataskaitinio laikotarpio IT įsigijimo savikaina – **482928,40** Eur.

Nusidėvėjimas - **410454,07** Eur.

Likutinė vertė - **72 474,33** Eur.

Iš jų likutinė vertė:

Pastatai – **2504,16** Eur,

Kt. mašinos ir įrengimai - **24 272,58** Eur,

Baldai ir biuro įranga - **11 411,59** Eur,

Kitas ilgalaikis turtas yra bibliotekos fondai - **34286,00** Eur.

Per 2019 m ataskaitinį laikotarpį įrengimų, baldų ir biuro įrangos bei kito ilgalaikio materialaus turto pirkti nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas **1968,80** Eur

Nebalansinėse sąskaitose pagal panaudos sutartis yra turto už **57 784,41** Eur. Tame skaičiuje yra du žemės sklypai:

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

P08. ATSARGOS - 12971,97 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų bei žaliavų už **10939,26** Eur, raštinės ir kitų prekių už **2032,71** Eur.

Nebalansinėse sąskaitose atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus yra už **155 787,70** Eur.

P09. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI – 1382,29 Eur:

Iš jų pervesti avansai : 1382,29 Eur pervesti už ryšių paslaugas ir komunalines paslaugas ,

Dalis šių išankstinių apmokėjimų yra jau padengti per 2019 metų balandžio mėnesį.

P10. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS – 48436,91 Eur

šių sumą sudaro:

Gautinos sumos už turto nuomą 2278,96 Eur.

Sukauptos gautinos sumos **46157,95** Eur. iš jų : 46 157,95 Eur. sukaupti atostoginiai

P11. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI – 36291,09 Eur.

Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje 2019-03-31 likutis yra 13878,50 Eur.

Kitose banko sąskaitose lėšos sudaro 22412,59 Eur (Nuoma).

Kasos neturime.

P12. FINANSAVIMO SUMOS

Iš kitų šaltinių finansavimo sumos likutis **684,49** Eur. ir iš ES finansavimo sumos likutis yra 298,82.

P17. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI – 49185,47 Eur.

iš jų: sukauptos mokėtinos sumos 46157,95 Eur. (darbo užmokestis pinigais - **45340,96** Eur. ir socialinio draudimo įmokos - **816,99** Eur. ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 30,00 Eur.).

P21. KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR KITOS PAJAMOS

Kitos veiklos pajamos **2278,96** - tai uždirbtos pajamos iš patalpų nuomos.

P22. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Palyginus praėjusių 2018 metų ataskaitinio laikotarpio pagrindines veiklos sąnaudas su ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis didelių skirtumų nėra .

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 12971,97 Eur.

L. e. direktoriaus pareigas

Povilas Paškevičius

Vyriausioji buhalterė

Stasė Tamošiūnienė

isaiyos kodas 0424

****** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pakalvės g. 3, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjektų, parengusių finansinės būklės ataskaitų konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą, kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M. kovo 31 d.

2019/04/15
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nobilita sąlyga	Išankstiniai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			268184,09			88242,21	25644,11		66571,99		37545,98				486188,38
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)															
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina															
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina															
3.	neatlyginimai gauto turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											3259,98				3259,98
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto															
4.	Pergrupavimai (+/-)											3259,98				3259,98
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			268184,09			88242,21	25644,11		66571,99		34286,00				482928,40
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		265667,57			63013,83	25644,11		54162,50	X		X	X	X	408488,01
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		12,36			955,80			997,90	X		X	X	X	1966,06
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	X	
9.1.	perduoto	X									X		X	X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		265679,93			63969,63	25644,11		55160,40	X		X	X	X	410454,07
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma**	X									X					
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					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X									X					

8-jojo VSAFAS „Atsargos“
I 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, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M. kovo 31 d.

2019-05-02

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir 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		3927,36						3927,36
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		10939,26						10939,26
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		10939,26						10939,26
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		1894,65						1894,65
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		1894,65						1894,65
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		12971,97						12971,97
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								
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								

[illegible]

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Isaiah's Kodak 0424

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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2019 M. kovo 31 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautinų) paskėtinimas	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	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):			97.130,15	158.549,34	245,68				167.660,72									88.264,45
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			94.429,01	151.231,33					161.188,69									84.471,65
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			2.701,14	7.318,01	245,68				6.472,03									3.792,80
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):			326,69						27,87									298,82
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			326,69						27,87									298,82
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																		
4.	Iš kitų šaltinių:			862,94						178,45									684,49
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			862,94						178,45									684,49
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																		
5.	Iš viso finansavimo sumų			98.319,78	158.549,34	245,68				167.867,04									89.247,76

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