

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

2020 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Didlaukio g. 84, Vilnius 291829870
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2020-08-14 Nr. 2
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos. Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|---------------|--|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Nematerialusis turtas | P03 | 3.399.219,76 | 3.450.146,73 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 624,00 | 545,44 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 624,00 | 545,44 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 3.398.595,76 | 3.449.601,29 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 3.089.050,50 | 3.138.200,04 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 156.043,52 | 160.772,15 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 65.618,37 | 64.742,84 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | 261,89 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 30.123,18 | 30.565,62 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 57.760,19 | 55.058,75 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Atsargos | P08 | 464.211,36 | 653.401,61 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 31.677,14 | 38.644,58 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 31.677,14 | 38.644,58 |
| 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 | P09 | 34.242,58 | 78.752,12 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 122.323,88 | 330.250,35 |
| 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 | P10 | 1.855,00 | 673,60 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 105.085,78 | 107.540,15 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 15.383,10 | 222.036,60 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 275.967,76 | 205.754,56 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 3.863.431,12 | 4.103.548,34 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 3.022.919,66 | 3.263.940,18 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1.680.833,34 | 1.893.928,79 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1.330.877,41 | 1.358.470,06 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 11.208,91 | 11.541,33 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | | 106.513,83 | 107.970,96 |

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Didlaukio g. 84, Vilnius 291829870

(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 | | 106.513,83 | 107.970,96 |
| 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 | P17 | 1.070,05 | 2.454,37 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 105.085,78 | 105.085,78 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 358,00 | 430,81 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | P18 | 733.997,63 | 731.637,20 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 473.408,81 | 473.408,81 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 260.588,82 | 258.228,39 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 2.360,43 | 175.135,82 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 258.228,39 | 83.092,57 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 3.863.431,12 | 4.103.548,34 |

Įstaigos kodas 0432

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti centro direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Sigita Kutienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Živilė Tamošiūnaitė
(Vardas ir pavardė)

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Didlaukio g. 84, Vilnius 291829870

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2020-08-14 Nr. 2
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.162.578,91 | 971.236,62 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1.162.578,91 | 971.236,62 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | | |
| I.2 | iš savivaldybių biudžeto | | 1.053.136,87 | 869.042,85 |
| I.3 | iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 107.558,14 | 100.638,39 |
| I.4 | iš kitų finansavimo šaltinių | | 1.883,90 | 1.555,38 |
| 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 SAŃAUDOS | P22 | 1.184.855,85 | 971.518,65 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 889.913,10 | 716.077,80 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 58.284,55 | 63.931,11 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 41.135,55 | 34.553,85 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | 30.050,42 |
| V. | TRANSPORTO | | 548,45 | 825,40 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 577,95 | 2.101,98 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 11.664,53 | 47.210,62 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | 50.284,17 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 125.556,78 | 26.483,30 |
| XIV. | KITOS | | 57.174,94 | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -22.276,94 | -282,03 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 24.637,37 | 23.241,94 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 59.587,31 | 63.764,03 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | P21 | 34.949,94 | 40.522,09 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 2.360,43 | 22.959,91 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2.360,43 | 22.959,91 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti centro direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Išsargos kodas 0432

Sigita Kutiene
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosis buhalteris (buhalteris))

Živilė Tamošiūnaite
(Vardas ir pavardė)

**VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO PROFESINIO
MOKYMO CENTRAS**
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2020-06-30

2020-08-13 Nr. (4.2.) 15V-85

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras (toliau – Centras) yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės viešoji įstaiga, turintis sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir mokyklos pavadinimu. Centro kodas – 291829870, Centro buveinė (adresas) – Didlaukio g. 84, 08303 Vilnius. Centro teisinė forma – viešoji įstaiga, priklausomybė – valstybinė. Centro steigėjas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kodas – 188603091, A. Volano g. 2/7, 01516 Vilnius.

Pagrindinė Centro veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – profesinis mokymas. Mokymo grupė – profesinė mokykla. Centras rengia šių specialybių kvalifikuotus darbininkus: siuvimo verslo paslaugų teikėjus, dailiųjų odos dirbinių gamintojus, dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojus, apeigų ir švenčių organizatorius, floristus, interjero apipavidalintojus, vizualinės reklamos gamintojus, socialinio darbuotojo padėjėjus, kirpėjus, dekoratyvinės kosmetikos kosmetikus, aukles, fotografus.

2020 m. kovo 31 d. įstaigoje dirbo 135 darbuotojų. 2019 m. gruodžio 31 d. – 135 darbuotojų.

Centras kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi.

Centras filialų ar panašių struktūrinių vienetų irgi neturi.

Svarbių sąlygų, kuriomis veikia mokykla ir kurios galėtų paveikti tolesnę veiklą nežvelgiame.

Ataskaitoje pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais eurais ir centais.

Centro pavadinimas ir teisinė forma keitėsi nuo 2019 metų sausio 1 dienos iš Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro – biudžetinės įstaigos į Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrą – viešąją įstaigą.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 715 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo“, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras investavo ilgalaikį turtą į dalininkų kapitalą.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Centro apskaitos politika detaliai aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

**III SKYRIUS
PASTABOS**

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba P03. NEMATERIALUSIS TURTAS

Viso programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina 33894,17eur. Naudojamos veikloje programinės įrangos už 33894,17eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai viso sukaupta amortizacijos 33270,17eur.

Pastaba P04. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Iš viso ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina yra 4708986,33eur, kuri sudaro pastatai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, bibliotekų fondas ir kita. Per ataskaitinį

laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 7147,04eur, kurį sudaro bibliotekų fondas, mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota nusidėvėjimo 58152,57eur.

Pilnai nudėvėto ir naudojamo veikloje ilgalaikio materialus turto įsigijo savikaina yra 29850,00eur.

Nebalansinėse sąskaitose pagal panaudos sutartį gautas turtas 170161,97eur.

Pastaba PO8. Atsargos – 31677,14 t. y. medžiagos, žaliavos 20363,81eur, maisto produktai 537,46eur, kuras, degalai, tepalai 67,01eur, atsarginės dalys 1712,56eur, ūkinis inventorių 8996,30eur.

Gauta parama kosmetika kirpėjams už 1502,08eur. Iš Nacionalinės švietimo agentūros nemokamai gauti diplomai už 210,00eur. Iš Vilniaus kolegijos nemokamai gauti vadovėliai už 148,20eurus.

Nebalansinio turto perduoto naudoti ūkinio inventorių vertė 3012,07ur.

Pastaba P09. Išankstiniai apmokėjimai – 34242,58eur: 32580,60eur pervesti avansai už ryšių ir komunalines paslaugas 1661,98eur kita. Dalis išankstinių apmokėjimų padengti per 2020 metų trečią ketvirtį.

Pastaba P10. Per vienus metus gautinos sumos – 122323,88eur, iš jų:

1855,00eur t. y. sumos už gautinas paslaugas.

105085,78eur sukauptos gautinos sumos t. y. sukaupti atostoginiai.

Kitos gautinos sumos – 15383,10eur tai yra permokos Vilniaus sodrai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Pastaba P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 275967,76eur Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje 2020-06-301 likutis yra 23731,34eur tai yra gautas finansavimas stipendijoms ir darbo užmokesčiui. Piniginės pavedimų lėšos 156885,52eur – tai gauta parama 2 % pajamų mokesčio pagal LR labdaros ir paramos įstatymą ir ES lėšos. Piniginių lėšų, gautų už teikiamas paslaugas, banke likutį 95350,90eur sudaro mokėtinas PVM už birželio mėnesį ir uždirbtos pajamos. Grynujų pinigų kasoje nėra.

Pastaba P17. Sukauptos mokėtinos sumos – 105085,78, t. y. sukauptos atostoginių sąnaudos.

Pastaba P17. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 358eur tai yra mokėtinas pridėtinės vertės mokestis už birželio mėnesį.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba P21. Kitos veiklos pajamos – 59587,31eur t. y. uždirbtos pajamos už suteiktas paslaugas gamybinės veiklos 19949,54eur, dokumentų kopijavimo (spausdinimo) paslaugų pajamos 293,04eur, mokesčio už bendrą pajamos 39344,73eur.

Kitos veiklos sąnaudos – 34949,94eur tai yra kitos veiklos sąnaudos.

Pastaba P22. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS – 1184855,85eur, iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 889913,10eur iš jų 874161,64eur t. y. darbo užmokesčio sąnaudos, 15751,46eur t. y. socialinio draudimo sąnaudos. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo, kadangi buvo mokami priedai iš projekto lėšų.

Kitų paslaugų – 125556,78eur t. y. paslaugos 7740,04eur už apsaugos, 1012,64eur darbo užmokesčio apskaitos kompiuterinės programos priežiūros darbus, 116804,10eur už skalbimo, dezinfekcijos, valymo, informacijos skelbimą duomenų bazėje, už techninės priežiūros darbus bendrabutyje, už nario mokesčių, už asmens įgytų kompetencijų vertinimo organizavimą, projektų sąnaudos ir kita. Lyginant su praėjusiu ketvirčiu sąnaudos ženkliai padidėjo, nes buvo didelės Erasmus + projektų sąnaudos.

Kitos – 57174,94eur iš jų 57174,94 yra stipendijų sąnaudos, 4090,02eur yra nario mokestis ir kita. Lyginat su praėjusiu ketvirčiu stipendijos pergrupuotos iš socialinių išmokų, kadangi keitėsi 11VSAFAS.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti centro direktorę

Vyriausioji buhalterė




Sigita Kutienė

Živilė Tamošiūnaitė

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turas“
1 priedas

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arho viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Didlaukio g. 84, Vilnius 291829870

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines ataskaitas (konsoliduojamųjų finansines ataskaitas), kodas, adresas)

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ
PAGAL 2020 M. birželio 30 d.**

###

(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 turas | | Nebaigta statyba | Iš viso | | | | |
|----------|---|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|----|----|----|-------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turas | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1373319,34 | 2549953,46 | 170231,44 | 151354,10 | 73937,36 | 294892,48 | 88151,11 | | | | | | | | | 47018390,29 |
| 2. | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | 2359,50 | | 1766,00 | 3021,54 | | | | | | | | | 7147,04 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | 2359,50 | | 1766,00 | 3021,54 | | | | | | | | | 7147,04 |
| 3. | atnaujinimai, pernašos ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | | | | | | | | | 4708986,33 |
| 7. | Neatlyginimai gauto turto sukauptą nusidėvėjimo suma** | X | 1373319,34 | 2549953,46 | 170231,44 | 153713,60 | 73937,36 | 296658,48 | 91172,65 | | | | X | X | | | | 1252238,00 |
| 8. | Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | 311833,52 | 473239,24 | 9459,29 | 86611,26 | 73675,47 | 264326,86 | 33092,36 | | | | X | X | | | | |
| 9. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | 22289,70 | 26859,84 | 4728,63 | 1483,97 | 261,89 | 2208,44 | 320,10 | | | | X | X | | | | 58152,57 |
| 9.1. | perduoto | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 9.2. | perduoto | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 11. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | 334123,22 | 500999,08 | 14187,92 | 88095,23 | 73937,36 | 266535,30 | 33412,46 | | | | X | X | | | | 1310390,57 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma** | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 14. | Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 16. | Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3) | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 16.1. | perduoto | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 16.2. | perduoto | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 16.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17) | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | |

Vilniaus pašlaugų verslo profesinio mokymo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto subjekto grupės pavadinimas)

Didauskio g. 84, Vilnius 291829870

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines bei kitas ataskaitas, kodas, adresas)

| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje *** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | X |
| 22. Pardavimo, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)*** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22.1. parduoto*** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22.2. perduoto*** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22.3. nurašyto*** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23. Pergupavimai (+/-)*** | X | 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 | X |
| 25. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 26. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | 1039196,12 | 2049854,38 | 156043,52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| * - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi | 1061485,82 | 2076714,22 | 160772,15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. | 64742,84 | 261,89 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *** - Pažymėtose eilutėse parodytos skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo sąvokainos. | 57760,19 | 55058,75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30123,18 | 30565,62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3398595,76 | 3440601,29 | | | | | | | | | | | | | | | | |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodytos skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo sąvokainos.

