

Vilniaus miesto savivaldybė

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.959.702,47	1.714.324,35
I	Nematerialusis turtas	P03	8.350,74	7.664,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.289,34	1.577,18
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.930,28	3.274,31
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		4.131,12	2.813,10
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.373.058,78	1.276.210,02
II.1	Žemė		87.092,84	74.972,24
II.2	Pastatai		294.616,66	265.873,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		629.999,36	593.073,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		80.309,68	70.960,29
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.935,95	20.326,01
II.6	Transporto priemonės		4.265,92	4.609,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		6.860,96	6.769,23
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.392,34	7.797,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.991,19	9.536,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		231.593,88	222.291,35
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	578.289,50	430.449,72
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		577.154,36	429.214,23
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		577.025,80	428.715,65
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus		128,56	498,58
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vienu metų gautinos sumos		541,06	641,41
III.4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		594,08	594,08
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		3,46	
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	460,34	2.714,80
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		215.552,17	175.782,53
I	Atsargos	P08	10.476,29	11.602,96
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		10.476,29	11.593,96
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	9,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	12.853,98	11.659,59
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	59.598,98	61.911,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,89
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		6.828,11	11.728,56
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.254,09	2.122,28
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	18.862,16	17.792,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27.125,82	21.246,08
III.6	Kitos gautinos sumos		4.528,80	9.020,51
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		132.622,92	90.608,69
	IŠ VISO TURTO		2.175.714,99	1.892.821,67

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.234.014,85	1.054.383,33
I	Iš valstybės biudžeto		264.097,08	173.711,79
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		402.457,04	254.424,34
IV	Iš kitų šaltinių		567.460,72	626.247,20
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		335.435,42	338.362,71
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		182.644,21	164.561,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	157.162,69	124.590,15
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	2.305,57	5.431,22
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		23.175,96	34.539,87
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		152.791,21	173.801,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	10.359,66	2.262,82
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	21.613,22	27.862,60
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	20.944,78	41.299,80
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	132,92	326,31
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		3.150,95	2.128,92
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		2.641,08	1.447,24
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		86,12	48,95
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	35.711,15	47.952,77
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	41.636,37	34.143,61
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	16.514,95	16.328,44
F	GRYNASIS TURTAS	P18	606.086,67	500.699,88
I	Rezervai		64.973,14	51.364,75
II	Nuosavybės metodo įtaka		69.981,39	88.910,01
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		471.132,14	360.425,12
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		87.335,29	10.001,48
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		383.796,85	350.423,64
G	MAŽUMOS DALIS		178,05	-624,25
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2.175.714,99	1.892.821,67

Administracijos direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Korizienė
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyrusiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Audronė Beleckienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	34.185,35	0,57	78.192,76	350.423,64	462.802,33	-207,00
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	0,00	X			0,00	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-1.356,73	X		995,59	-361,13	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	18.234,29		X	-300,00	17.934,29	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	300,00	X		300,00	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	X	X	-1.642,29	-2.705,38	-4.347,67	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	12.359,54	9.153,56	21.513,10	-406,16
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00		1,26		2.857,70	2.858,96	-11,09
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	51.062,92	301,83	88.910,01	360.425,12	500.699,88	-624,25
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	4.508,49	X			4.508,49	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-2.986,51	X			-2.986,51	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	10.681,10		X		10.681,10	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	X	X	-5.699,90	5,97	-5.693,93	0,00
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	-13.228,73	78.738,54	65.509,81	0,77
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00	1.405,31			8.590,78	9.996,09	103,56
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	64.671,31	301,83	69.981,39	471.132,14	606.086,67	178,05

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Korziniene
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris), ieieju privaloma nazal teisės aktus)

(narašas)

Audronė Beleckienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

GRYNOJO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Straipsniai	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8
Įeinantys subjektai		1.405,31			2,02	1.407,33	
Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu					8.692,32	8.692,32	
Kiti pokyčiai (jungimai)	0,00				0,00	0,00	
Mažumos dalies pasikeitimas	0,00				-103,56	-103,56	103,56

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		123.904,05	84.301,29
I	Iplaukos		1.138.964,40	1.008.419,74
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		492.398,42	468.200,06
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		451.266,31	432.544,47
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22.633,01	28.943,14
I.1.3	Iš kitų šaltinių		18.499,10	6.712,45
I.2	Iš mokesčių		454.852,53	365.292,70
I.3	Iš socialinių įmokų		3,43	0,62
I.4	Už suteiktas paslaugas		185.898,59	170.996,69
I.5	Gautos palūkanos		3,93	7,80
I.6	Kitos įplaukos		5.807,52	3.921,86
II	Pervestos lėšos		-100.313,64	-79.352,54
III	Išmokos		-914.746,71	-844.765,91
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-31.425,39	-29.127,65
III.2	Gynybos		-2.909,66	-10.889,34
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-2.899,06	-2.734,34
III.4	Ekonomikos		-7.792,52	-13.342,19
III.5	Aplinkos apsaugos		-54.357,85	-43.315,53
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-56.763,21	-65.484,90
III.7	Sveikatos apsaugos		-172.852,60	-145.277,12
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-10.741,17	-6.686,28
III.9	Švietimo		-369.425,37	-326.924,28
III.10	Socialinės apsaugos		-205.579,88	-200.984,28
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-95.278,40	-112.855,79
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-107.794,84	-117.696,91
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		6.438,27	3.748,26
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			-14,18
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai		6.190,80	947,92
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-112,64	159,12
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13.397,06	46.418,43
I	Iplaukos iš gautų paskolų		43.098,87	60.000,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-31.178,37	-16.032,06
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-242,81	-237,01
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		830,18	2.727,85
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-80,82	-55,21
VI	Gauti dalininko įnašai		0,00	
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		970,01	14,86
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-1,44	-0,01
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		42.021,26	17.863,93
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		90.601,66	72.744,76
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		132.622,92	90.608,69

Administracijos direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

(parašas)

Lina Koriznienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Audronė Beleckienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.200.437,56	1.016.440,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		507.828,76	425.186,85
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		692.608,80	591.253,15
II.1	Mokesčių pajamos	P19	445.928,27	370.005,06
II.1.1	Pelno ir pajamų		394.079,21	324.003,87
II.1.2	Prekių ir paslaugų			
II.1.3	Kitų mokesčių		51.849,06	46.001,19
II.2	Socialinių įmokų pajamos			
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	246.680,52	221.248,09
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.144.719,36	-1.023.547,62
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-42.952,71	-45.801,91
II	GYNYBOS		-2.148,47	-1.532,75
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-3.041,19	-2.892,66
IV	EKONOMIKOS		-70.992,09	-69.585,04
V	APLINKOS APSAUGOS		-58.507,62	-45.764,10
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-69.328,73	-76.278,17
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-234.315,74	-191.529,90
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-18.580,50	-12.844,53
IX	ŠVIETIMO		-428.299,25	-370.546,70
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-216.553,07	-206.771,86
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		55.718,20	-7.107,62
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		18.274,26	17.238,65
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	3.839,45	-1.470,84
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	907,54	87,22
G	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		78.739,44	8.747,40
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-13.228,73	12.359,54
I	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		65.510,72	21.106,94
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		65.509,94	21.513,10
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,77	-406,16

Administracijos direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Koriznienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Audronė Beleckienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	304
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	43
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	2
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	4
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	9
6	Asocijuotieji subjektai	20
7	Administruojami išteklių fondai	1
8	Administruojami mokesčių fondai	
9	Kiti subjektai	11

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3,
Vilnius

Adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės 2021 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau - KFAR), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus ataskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės ataskaitomybės standartais. Savivaldybė atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestų bendrųjų valstybės paslaugų, gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos, ekonomikos, aplinkos apsaugos, būsto ir komunalinio ūkio, sveikatos apsaugos, poilsio, kultūros ir religijos, švietimo ir socialinės apsaugos sričių valdymo funkcijas.

Subjektų grupė užsiima

Į KFAR yra įtraukta 348 Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų (304 biudžetinių įstaigų, 43 viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų ir 1 išteklių fondo) 2021 m. finansinės ataskaitos. Taip pat į KFAR yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių nuosavas kapitalas: 11 Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų ir uždarytų akcinių bendrovių, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, 20 asocijuotų subjektų, kuriuose Savivaldybei priklauso daugiau negu 20 procentų akcijų bei 4 savivaldybės įmonių, kuriuose Savivaldybė per viešojo sektoriaus subjektus įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius buvo 31.318 (2020 metais – 28.166), t. y. 3152 darbuotojais daugiau nei 2019 m. Į skaičiavimą įtraukti asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, Meras ir Tarybos nariai, valstybės tarnautojai, pagal užimtumo didinimo programą priimti asmenys, Savivaldybės komisijų nariai ir kt.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
31.318	28.166

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Savivaldybės veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2 Apskaitos politika

1	<p>Finansinių ataskaitų forma</p> <p>Savivaldybės 2021 m. KFAR, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą.</p> <p>Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą bei taikant vienodus apskaitos metodus panašioms sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis.</p> <p>Rengiant šį ataskaitų rinkinį reikšminga suma buvo laikoma tokia suma, kuri viršija 0,1 proc. savivaldybės konsoliduoto turto.</p> <p>Rengiant šį ataskaitų rinkinį konsoliduotos tik Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos.</p> <p>Konsolidavimo procedūros atliktos Finansų ministerijos administruojamoje viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje VSAKIS. Konsolidavimas vykdomas sudedant viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminuojant konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus.</p>
2	<p>Finansinių ataskaitų valiuta</p> <p>Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiu vienetu - tūkstančiais eurų (tūkst. Eur). Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas, atlikimas ir rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuoti į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santyki. pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.</p>
3	<p>Nematerialusis turtas</p> <p>Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir turto nuvertėjimo sumą. NT naudingo tarnavimo laikas nustatomas pagal Vyriausybės nustatytus ilgalaikio turto amortizacijos minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus. NT amortizacija pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradeda naudoti. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialiųjų turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.</p>
4	<p>Ilgalaikis materialusis turtas</p> <p>Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.</p> <p>Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo savikaina ne mažesnė nei 500,00 Eur.</p> <p>Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemę ir kultūros vertybes po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja verte.</p> <p>Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitose rodomas likutine verte.</p> <p>Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.</p> <p>Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas nustatomas pagal Vyriausybės nustatytus ilgalaikio turto amortizacijos minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus.</p> <p>Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradeda naudoti.</p> <p>Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialiųjų turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.</p>
5	<p>Biologinis turtas</p> <p>Biologinis turtas pripažįstamas, grupuojamas ir apskaitomas pagal 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ nustatytus kriterijus.</p>
6	<p>Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai</p> <p>Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu yra įvertinamas įsigijimo savikaina.</p> <p>Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį finansinį turtą.</p> <p>Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilgalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius; - po vieno metų gautinos sumos. <p>Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per vienerius metus gautinos sumos;
7	<p>Atsargos</p> <p>Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 - ajame VSAFAS "Atsargos".</p> <p>Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Į atsargų savikainą įskaitomas ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).</p> <p>Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.</p> <p>Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą taikomas FIFO būdas.</p> <p>Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.</p> <p>Sunaudotų atsargų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.</p> <p>Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tv</p>
8	<p>Finansavimo sumos</p>

2 Apskaitos politika

	<p>Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20 - ajame VSAFAS "Finansavimo sumos".</p> <p>Finansavimo sumos biudžetinėje įstaigoje apima finansavimo sumas iš Valstybės, Savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ar iš kitų šaltinių (pvz. išteklių fondų), gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas biudžetinės įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir biudžetinės įstaigos gautus arba gautinus pinigus, kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.</p> <p>Biudžetinės įstaigos apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirminį finansavimo šaltinį.</p> <p>Gautos ir perduotos kitiems VSS finansavimo sumos finansavimo sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems VSS, mažinamos gautos finansavimo sumos registruojant perduotas finansavimo sumas.</p> <p>Gautos ir perduotos ne VSS finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip biudžetinės įstaigos finansai</p>
9	<p>Atidėjiniai</p> <p>Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatomis.</p> <p>Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus: subjektas turi įsipareigojimą dėl buvusio įvykio (teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą) arba tikimybę, kad įsipareigojimą reikės padengti turto ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Įsipareigojimas pripažįstamas, jeigu paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną</p>
10	<p>Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)</p> <p>Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.</p> <p>Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomas ir finansinės nuomas (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui.</p> <p>Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei sutartyje yra nustatyta bent viena iš šių sąlygų:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui nuosavybės teisę; - nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus reikšmingai mažesnė už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, ir nuomos laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota; - nuomos laikotarpis apima turto ekonominio naudingumo tarnavimo laiko dalį, lygią 75 procentams ar ilgesnę negu 75 procentai, net jei turto nuosavybės teisės nenumatoma perduoti; - nuomos laikotarpio pradžioje dabartinę pagrindinių nuomos įmokų vertę sudaro ne mažiau kaip 90 procentų nuomojamo turto tikrosios vertės; - nuomojamas turtas yra specifinės paskirties, šio turto savybės ir paskirtis negali būti laisvai pakeičiamos ir, neatlikus didesnių pakeitimų, juo naudotis galėtų tik šis nuomininkas. <p>Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui,</p>
11	<p>Segmentai</p> <p>Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose principai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“. Segmentas – biudžetinės įstaigos pagrindinės veiklos dalis pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančias vieną valstybės funkciją, nustatytą LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje.</p> <p>Savivaldybė skiria šiuos segmentus: bendrųjų valstybės paslaugų; gynybos; viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos; ekonomikos sektorius; aplinkos apsaugos; būsto ir komunalinio ūkio; sveikatos priežiūros; poilsio, kultūros ir religijos; švietimo; socialinės apsaugos.</p> <p>Biudžetinės įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaita turi būti tvarkoma pagal segmentus, kad būtų teisingai užregistruotos pagrindinės veiklos sąnaudos ir pagrindinės veiklos išmokų pinigų srautai.</p> <p>Turtai, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentai, pagrindas yra neaiškūs, turi</p>
12	<p>Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos</p> <p>Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų taisyklės nustatytos 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“.</p> <p>Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.</p>
13	<p>Kitos pajamos</p> <p>Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.</p> <p>Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.</p> <p>Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos kai tikėtina, kad biudžetinė įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir BĮ gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos atėmus PVM, jei BĮ yra PVM mokėtoja ir vykdo veiklą, kuriai yra įregistravusi kaip PVM mokėtoja, ir suteiktas nuolaidas.</p> <p>Kai biudžetinė įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į atitinkamą biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti atgal, apskaitoje pripažįstamos pajamos ir registruojamos pervestinos pajamos.</p> <p>Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos sąnaudos, kurios bus padengtos iš finansavimo sumų, arba kai perleidžiamas turtas, kuris buvo įsigytas iš finansavimo sumų.</p> <p>Biudžetinės įstaigos apskaitoje pripažįstamos pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės ir investicinės veiklos pajamos</p>
14	<p>Sąnaudos</p>

2 Apskaitos politika

	<p>Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su finansiniu turtu, finansavimo sumomis ir finansiniais įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.</p> <p>Apskaitoje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Taip atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos.</p> <p>Budžetinės įstaigos apskaitoje pripažįstamos pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Darbo užmokesčio, kitų su darbo santykiais susijusių išmokų ir įmokų apskaitos reikalavimus nustato 24-asis VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.</p> <p>Sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams, kurias moka VSS priskiriamos prie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, darbdavio mokamos socialinės išmokos ir kitos išmokos (pavyzdžiui, nemokamai suteikiamas būstas, apmokamos sveikatos priežiūros paslaugos, maitinimo paslaugos, draudimo įmokos, nemokamai perduodamas turtas ir pan.) – prie</p>
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
	<p>Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.</p> <p>Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose.</p> <p>Valiutų straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą LR piniginių</p>
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
	<p>Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, finansinio turto ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima. Atlikus užskaitą sumažinamas finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų vartotojų gebėjimas teisingai įvertinti ūkines operacijas ir įvykius bei būsimuosius pinigų srautus. Be to atliekant užskaitą apskaitoje būtų registruojamos faktiškai neįvykusios operacijos, menamos finansavimo sumos, pajamos, finansavimo sąnaudos, kas trukdytų analizuoti finansines ir biudžeto vykdymo</p>
18	Kiti apskaitos principai

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	VšĮ Šv.Roko ligoninės 2021 metais suformuoti praėjusių metų ilgalaikiai atidėjiniai, pensijų atidėjiniai		-98,21	-98,21	P01
	Pagal 2020 m. finansinio audito rekomendacijas taisomas VšĮ Vilkpėdės ligoninės tikrosios vertės rezervas 475579,07 Eur dėl klaidingo apskaitos standarto interpretavimo.	17,31	492,89	475,58	P01
	Ataskaitiniais metais buvo eliminuotos Naujininkų poliklinikos patirtos, bet Naujosios Vilnios poliklinikai kompensuotos sąnaudos ir kitos nereikšmingos sumos.	-38,27		38,27	P01

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

3 Pastabos

	Lopšelis darželis „Ažuolas“- praeitų ataskaitinių laikotarpių apskaitos klaidų taisymas (finansinės būklės ataskaita) dėl nekorektiškų likučių perdavimo, pereinant iš centralizuotos buhalterijos į savarankišką	1.392,02		-1.392,02	P01
	Iš viso	1.371,06	394,68	-976,39	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka nuosavybės metodui:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

ID
D/L

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai		
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-42.952,71	-2.148,47	-3.041,19	-70.992,09	-58.507,62	-69.328,73	-234.315,74	-18.580,50	-428.299,25	-216.553,07
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-17.292,51	-246,03	-2.378,88	-101,92	-967,88	-6.680,82	-176.201,40	-4.201,98	-329.159,77	-31.168,15
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-2.758,60	-37,71	-71,50	-11.088,80	-163,95	-13.304,43	-5.230,91	-196,89	-9.289,97	-618,25
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1.102,55	-0,97	-105,47	-117,17	-51.632,53	-35.184,26	-3.230,13	-482,90	-10.660,27	-935,96
1.4	Komandiruočių	-70,71	-4,15	-11,00		-0,77	-16,17	-10,58	-19,24	-352,22	-8,81
1.5	Transporto	-228,34		-34,16		-17,70	-19,12	-1.263,32	-19,72	-82,08	-224,23
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-213,74				-2,71	-6,34	-337,04	-74,36	-850,80	-126,04
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-555,11			-5.719,97	-42,34	-154,83	-3.327,20	-194,29	-2.973,31	-434,58
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-713,00	-30,79	-22,44	-6.300,63	-519,25	-613,88	-523,96	-0,29	-684,81	-123,42
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-288,25	-277,55	-15,83	-16,56	-174,87	-54,67	-34.299,69	-183,68	-23.995,92	-1.435,95
1.10	Socialinių išmokų	-19,17	-0,64	-1,58			-10,56	-261,90	-2,96	-4.596,59	-170.512,26
1.11	Nuomos	-2.354,03	-169,64			-24,52	-124,52	-229,64	-61,83	-355,14	-257,97
1.12	Finansavimo	-704,99	-11,80	0,00	-42.836,15	-3.066,30	-2.986,32	-1.207,65	-5.501,92	-36.031,85	-8.321,62
1.13	Kitų paslaugų	-5.910,10	-1.369,18	-391,12	-4.810,64	-1.893,09	-8.232,35	-6.272,05	-2.954,33	-8.789,26	-2.272,69
1.14	Kitos	-10.741,60		-9,20	-0,24	-1,72	-1.940,45	-1.920,26	-4.686,14	-477,25	-113,13
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							415,64			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai										
3.1	Išmokos	-31.425,39	-2.909,66	-2.899,06	-7.792,52	-54.357,85	-56.763,21	-172.852,60	-10.741,17	-369.425,37	-205.579,88
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-16.879,87	-243,63	-2.309,34	-95,72	-909,26	-6.648,44	-136.213,90	-4.169,56	-317.825,54	-30.801,11
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1.001,05	-0,97	-106,40	-84,09	-50.889,95	-40.845,08	-3.008,18	-470,42	-9.239,34	-813,86
3.1.3	Komandiruočių	-69,53	-4,15	-11,00		-0,77	-16,29	-6,90	-19,24	-366,28	-9,00
3.1.4	Transporto	-61,88		-17,12		-17,70	-16,76	-1.244,61	-26,80	-154,91	-199,09
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-221,62				-2,71	-6,54	-289,07	-74,36	-885,15	-125,49
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-553,87			-5.755,76	-53,40	-155,09	-2.817,79	-194,29	-2.953,05	-421,73
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-545,60	-995,32	-56,59	-10,37	-134,74	-93,19	-15.608,32	-192,77	-20.079,05	-994,74
3.1.8	Socialinių išmokų						-0,38	-141,69	-2,32	-837,46	-168.795,81
3.1.9	Nuomos	-2.354,28	-169,64			-24,88	-128,69	-218,77	-61,83	-854,57	-257,97
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-7.331,33	-1.495,96	-398,56	-1.735,67	-2.221,59	-8.729,87	-7.731,51	-3.185,44	-14.496,59	-2.017,27
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-2.387,74					-0,08	-34,90	0,00	-759,66	-1,12
3.1.12	Kitos išmokos	-18,62		-0,06	-110,91	-102,86	-122,80	-5.536,96	-2.344,15	-973,79	-1.142,69

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147389612
2022-05-26 16:09:2

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Iš viso
1	2	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.144.719,36
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-568.399,34
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-42.761,04
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-103.452,21
1.4	Komandiruočių	-493,64
1.5	Transporto	-1.888,66
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1.611,03
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-13.401,63
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-9.532,49
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-60.742,97
1.10	Socialinių išmokų	-175.405,65
1.11	Nuomos	-3.577,29
1.12	Finansavimo	-100.668,60
1.13	Kitų paslaugų	-42.894,84
1.14	Kitos	-19.889,99
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka	415,64
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	
3.1	Išmokos	-914.746,71
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-516.096,38
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-106.459,32
3.1.3	Komandiruočių	-503,15
3.1.4	Transporto	-1.738,86
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.604,93
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-12.904,99
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-38.710,69
3.1.8	Socialinių išmokų	-169.777,66
3.1.9	Nuomos	-4.070,62
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-49.343,80
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-3.183,50
3.1.12	Kitos išmokos	-10.352,82

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-45.802	-1.533	-2.893	-69.585	-45.764	-76.278	-191.530	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-17.318	-203	-2.231	-82	-793	-6.491	-150.755	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-2.901	-26	-83	-10.564	-158	-12.986	-5.258	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-706	-1	-181	-555	-38.203	-37.852	-2.429	
1.4	Komandiruočių	-52		-4		0	-5	-5	
1.5	Transporto	-230	0	-38		-19	-19	-890	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-264	-2			-2	-12	-267	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-394	-26		-11.371	-35	-5	-2.854	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-602	-16	-58	-4.375		-5.965	-836	
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-545	-160	-29	-20	-154	-786	-19.298	
1.10	Socialinių išmokų	-239		-1			-8	-168	
1.11	Nuomos	-2.408				-22	-21	-144	
1.12	Finansavimo	-700	-136	0	-38.816	-4.373	-824	-1.009	
1.13	Kitų paslaugų	-5.919	-963	-258	-3.797	-2.003	-8.770	-5.830	
1.14	Kitos	-13.523		-10	-5	-2	-2.534	-1.786	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka	2						82	
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai								
3.1	Išmokos	-29.128	-10.889	-2.734	-13.342	-43.316	-65.485	-145.277	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-16.405	-197	-2.158	-79	-793	-6.129	-108.245	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-537	-1	-187	-532	-39.715	-45.497	-2.462	
3.1.3	Komandiruočių	-49		-5		0	-6	-7	
3.1.4	Transporto	-74	0	-24		-19	-15	-885	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-260	-2			-2	-13	-280	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-385	-26		-11.362	-35	-5	-2.781	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-591	-3.389	-97	-19	-155	-68	-12.764	
3.1.8	Socialinių išmokų	-1					-1	-64	
3.1.9	Nuomos	-2.512				-22	-25	-157	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-4.926	-7.250	-262	-775	-2.522	-10.277	-6.570	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-2.120					0	-29	
3.1.12	Kitos išmokos	-1.268	-25		-576	-53	-3.449	-11.035	

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-12.845	-370.547	-206.772	-1.023.548
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.483	-282.092	-25.727	-488.175
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-176	-9.320	-516	-41.988
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-283	-4.862	-564	-85.635
1.4	Komandiruočių	-5	-226	-5	-302
1.5	Transporto	-15	-96	-175	-1.484
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-11	-663	-75	-1.296
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-613	-4.886	-358	-20.543
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-7	-643	-96	-12.600
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-206	-21.278	-1.222	-43.698
1.10	Socialinių išmokų	-1	-2.000	-169.706	-172.122
1.11	Nuomos	-8	-298	-231	-3.131
1.12	Finansavimo	-5.734	-36.487	-6.682	-94.760
1.13	Kitų paslaugų	-2.831	-7.303	-1.363	-39.037
1.14	Kitos	-473	-393	-52	-18.777
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				85
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-6.686	-326.924	-200.984	-844.766
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.482	-280.519	-25.216	-442.224
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-275	-7.278	-581	-97.063
3.1.3	Komandiruočių	-5	-234	-6	-312
3.1.4	Transporto	-15	-170	-173	-1.375
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-11	-670	-75	-1.313
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-451	-5.294	-387	-20.726
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-207	-21.164	-1.144	-39.597
3.1.8	Socialinių išmokų	-1	-614	-169.843	-170.524
3.1.9	Nuomos	-11	-933	-235	-3.894
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-2.802	-8.516	-2.610	-46.511
3.1.11	Sumokėtos palūkanos		-964	-2	-3.116
3.1.12	Kitos išmokos	-426	-567	-712	-18.111

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.056,25	5,25	1,82	14.154,69	2.813,10			28.031,10
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.329,84	3,31	0,00	144,00	1.809,98			3.287,13
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.304,90	0,23		143,38	1.809,98			3.258,50
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		24,94	3,07	0,00	0,62				28,63
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-640,51	0,00	0,00	-287,92	-420,94			-1.349,38
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto		-33,86	0,00	0,00	-0,67				-34,53
3.3	Nurašyto		-606,65			-287,26	-420,94			-1.314,85
4	Pergrupavimai (+/-)		3.328,86	-1,24		-3.233,49	-71,02			23,11
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		18,95	0,00		0,00				18,95
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		15.093,38	7,31	1,82	10.777,27	4.131,12			30.010,91
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-9.471,34	-4,38	X	-10.890,75	X	X		-20.366,48
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-6,36	-3,07	X	-0,62	X	X		-10,05
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.354,93	-0,40	X	-807,88	X	X		-2.163,20
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	593,08	0,00	X	283,69	X	X		876,76
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X	5,10	0,00	X	0,46	X	X		5,56
10.3	Nurašyto	X	587,98		X	283,23	X	X		871,20
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-2.546,34	0,68	X	2.566,60	X	X		20,95
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X	-18,13	0,00	X	0,00	X	X		-18,13
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-12.804,02	-7,18	X	-8.848,95	X	X		-21.660,15
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-0,02							-0,02
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-0,02							-0,02
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		2.289,34	0,14	1,82	1.928,32	4.131,12			8.350,74
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.584,88	0,86	1,82	3.263,94	2.813,10			7.664,60

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		
			Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas
1	2	3	4	5	6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Įeinantys subjektai		18,95			
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Kiti pokyčiai (jungimai)		0,00	0,00		0,00
Sukauptos amortizacijos sumos - Įeinantys subjektai	X	-18,13		X	
Sukauptos amortizacijos sumos - Kiti pokyčiai (jungimai)	X	0,00	0,00	X	0,00
Nuvertėjimo sumos -					

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	7	8	9	10
Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Įeinantys subjektai				18,95
Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Kiti pokyčiai (jungimai)				0,00
Sukauptos amortizacijos sumos - Įeinantys subjektai	X	X		-18,13
Sukauptos amortizacijos sumos - Kiti pokyčiai (jungimai)	X	X		0,00
Nuvertėjimo sumos -				

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1,82	1,82

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
16.044,12	14.587,68

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	50.720,37	9.882,14	375.547,11	1.009.509,45	45.239,39	66.079,63	11.427,64	5.983,81	32.481,82	0,70	17.827,61	224.998,95	657,17	1.850.355,79
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	5.153,38	4.340,93	9.026,04	15.296,01	95,56	3.961,49	710,33	10,50	4.273,39		1.450,93	81.805,93	922,76	127.047,24
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	1.250,01	3.583,58	8.447,51	1.144,88		3.616,15	710,33		3.633,84		1.264,85	81.805,93	922,76	106.379,83
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	3.903,37	757,35	578,54	14.151,13	95,56	345,34	0,00	10,50	639,55		186,07	0,00		20.667,42
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-57,71	-2.725,95	-308,97	-1.353,07	-1,10	-2.604,56	-814,70		-2.259,77		-629,44	-110,78	-22,30	-10.888,36
3.1	Parduoto	-30,17	-63,40	-119,57			-12,72	-15,55		-2,88					-244,30
3.2	Perduoto	-27,54	-2.488,80	-15,97	-871,06	0,00	-104,81	0,00		-235,94		-42,62	0,00		-3.786,74
3.3	Nurašyto		-173,75	-173,43	-482,01	-1,10	-2.487,03	-799,15		-2.020,95		-586,82	-110,78	-22,30	-6.857,33
4	Pergrupavimai (+/-)		1.017,92	23.711,89	47.291,66	-53,07	-360,65	2,47		-362,76		499,76	-72.239,03	-1.054,05	-1.545,85
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00	7,97	0,00	2.904,69	108,61	134,54		28,15		4,34	0,00		3.188,30
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	55.816,04	12.515,04	407.984,04	1.070.744,05	48.185,46	67.184,52	11.460,28	5.994,32	34.160,83	0,70	19.153,19	234.455,06	503,59	1.968.157,12
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.021,43	-116.445,02	-416.137,28	-174,61	-45.401,66	-6.804,44	-0,71	-24.663,08	X	-8.288,38	X	X	-620.936,60
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X	-436,51	-403,94	-230,73		-27,58	0,00		-139,52	X	-16,09	X	X	-1.254,35
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-153,87	-6.508,84	-24.354,37	5,17	-3.997,85	-1.085,29		-3.181,16	X	-1.323,90	X	X	-40.600,11
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	88,31	73,24	639,45		2.346,77	811,50		2.061,59	X	486,32	X	X	6.507,18
10.1	Parduoto	X					12,71	15,55		2,23	X		X	X	30,49
10.2	Perduoto	X	5,46	15,97	228,60		23,78	0,00		64,46	X	11,08	X	X	349,34
10.3	Nurašyto	X	82,86	57,27	410,85		2.310,27	795,95		1.994,90	X	475,24	X	X	6.127,35
11	Pergrupavimai (+/-)	X	976,53	-41,12	-378,77	0,00	285,94	25,56		193,81	X	-16,23	X	X	1.045,72
12	Suakaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	0,00	-7,17	0,00		-104,83	-134,54		-25,98	X	-4,34	X	X	-276,86
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.546,96	-123.332,85	-440.461,69	-169,45	-46.899,20	-7.187,20	-0,71	-25.754,35	X	-9.162,61	X	X	-655.515,02
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-89,14	-298,19	-592,57	-351,97	-13,74		-21,41	X	-3,46	-3.364,77		-4.735,24
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				-0,57			-13,96		X				-14,53
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				412,45					X				412,45
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X	0,00	0,00	0,00		0,69				X				0,69
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X	0,00	0,00	0,00						X				0,00
18.3	Nurašyto	X					0,69				X				0,69
19	Pergrupavimai (+/-)	X		86,52	15,19		1,91	6,59		7,27	X	3,36			120,84
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	0,00	0,00	0,00						X				0,00
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X		-2,62	-282,99	-180,69	-349,37	-7,15	-13,96	-14,14	X	-0,09	-3.364,77		-4.215,79
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	24.251,87	X	X	X	26.488,09	X	X	786,13	X		X	X	X	51.526,08
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	2.832,21	X	X	X	0,00	X	X		X		X	X	X	2.832,21

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

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		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	IS viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)	4.202,70	X	X	X	4.762,30	X	X	81,23	X		X	X	X	9.046,23
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	-9,99	X	X	X	-13,78	X	X		X		X	X	X	-23,77
25.1	Parduoto	-12,03	X	X	X		X	X		X		X	X	X	-12,03
25.2	Perduoto	2,04	X	X	X	0,00	X	X		X		X	X	X	2,04
25.3	Nurašyto		X	X	X	-13,78	X	X		X		X	X	X	-13,78
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	-167,56	X	X	13,96	X		X	X	X	-153,60
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X	1.405,31	X	X		X		X	X	X	1.405,31
28	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	31.276,80	X	X	X	32.474,35	X	X	881,31	X		X	X	X	64.632,46
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	87.092,84	9.968,09	284.648,58	629.999,36	80.309,68	19.935,95	4.265,92	6.860,96	8.392,34	0,70	9.990,49	231.090,30	503,59	1.373.058,78
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	74.972,24	6.860,71	259.012,95	593.073,98	70.960,29	20.326,01	4.609,46	6.769,23	7.797,33	0,70	9.535,78	221.634,18	657,17	1.276.210,03

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės
		Gyvenamieji	Kiti				
1	2	3	4	5	6	7	8
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai			7,97		2.904,69	108,61	134,54
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai	X		-7,17			-104,83	-134,54
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)	X	0,00	0,00	0,00			
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai		X	X	X	1.405,31	X	X

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

Straipsniai	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	9	10	11	12	13	14	15
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai		28,15		4,34			3.188,30
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)		0,00		0,00	0,00		0,00
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai		-25,98	X	-4,34	X	X	-276,86
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)		0,00	X	0,00	X	X	0,00
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)			X				0,00
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai		X		X	X	X	1.405,31

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO
MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės
			Gyvenamieji	Kiti pastatai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	18.407,00					0,06	0,00
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	24.837,21					0,05	0,00

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

Eil. Nr.	Straipsniai*	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,00					18.407,07
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							24.837,26

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:	85.999,53	82.503,96
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:	3.340,76	3.391,70
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:	313,80	
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:	7,49	
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:	401,44	416,46
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:		
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:	257,86	24,52

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-0,57			
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama		-592,57	412,45	
	Kilnojamosios kultūros vertybės	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama	-13,96			
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama		-0,23		
	Iš viso	X	X	X	-14,53	-592,80	412,45	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147389612

D/L 2022-05-26 16:09:27

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė		X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4,36	4,36		
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	4,36	4,36		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26
16:09:27

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išigyta	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansine verte nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	502,58		-370,02						132,56
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	498,58		-370,02						128,56
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
1.4	Kitas	4,00								4,00
2	Trumpalaikis finansinis turtas									
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
2.4	Kitas									
3	Iš viso	502,58		-370,02						132,56

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka
			Įsigyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos							
1.1	Suteiktos paskolos							
1.2	Obligacijos							
1.3	Vekseliai							
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai							
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai							
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0,89						
2.1	Suteiktos paskolos	0,89						
2.2	Obligacijos							
2.3	Vekseliai							
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai							
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai							
3	Iš viso	0,89						

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį		Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas		
1	2	9	10	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos					
1.1	Suteiktos paskolos					
1.2	Obligacijos					
1.3	Vekseliai					
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai					
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai					
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	-0,89				
2.1	Suteiktos paskolos	-0,89				
2.2	Obligacijos					
2.3	Vekseliai					
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai					
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai					
3	Iš viso	-0,89				

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26
16:09:27

**IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ
PASKOLŲ KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	
1.1	Suteiktos paskolos	
1.2	Obligacijos	
1.3	Vekseliai	
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai	
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	
2.1	Suteiktos paskolos	
2.2	Obligacijos	
2.3	Vekseliai	
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai	
3	Iš viso	

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	376,26
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	992,54
3	Po penkerių metų	236,00
4	Iš viso	1.604,80

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
3.3	Biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	162,93	165,42
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai	0,00	0,00
2.3	Kiti pastatai	7,87	8,02
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	0,00	0,00
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės	0,00	
2.6	Mašinos ir įrenginiai	0,00	0,00
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	155,06	157,40
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
3.3	Biologinis turtas		
4	Atsargos	1,52	1,52
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1,52	1,52
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	164,44	166,94

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147389612
2022-05-26 16:09:27

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamečiai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2.714,80					2.714,80
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:			104,88					104,88
2.1	Prieauglio ar prieaugio								
2.2	Išsigijimo			98,51					98,51
2.3	Gavimo nemokamai			6,37					6,37
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo atstatymo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:			-2.359,34					-2.359,34
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo			-2.359,34					-2.359,34
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			460,34					460,34

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147389612

D/L 2022-05-26 16:09:27

Biologinis turtas pagal paskirtį skirstomas:

Eil. Nr.	Biologinio turto paskirtis ir įvertinimo metodas	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Gyvūnai		
1.			
2	Medynai		
2.			
3	Parkų ir skverų želdiniai	460,34	2.714,80
3.2	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina	460,34	2.714,80
4	Daugiamečiai sodiniai		
4.			
5	Pasėliai		
5.			
6	Kitas biologinis turtas		
6.			
7	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą		
7.			
8	Iš viso	460,34	2.714,80

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

Biologinio turto (želdinių) įsigijimo ir priežiūros išlaidos per ataskaitinį laikotarpį:

Želdinių įsigijimo ir sodinimo išlaidos kitose teritorijose, negu parkai ir skverai, pripažintos viešojo sektoriaus subjekto sąnaudomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.380,57	246,00

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	4,37	3,89
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8.085,02	8.472,29
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	9,48	10,34
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	2.377,42	3.107,44
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0,00	9,00
6	Iš viso	10.476,29	11.602,96

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 -2147389612
 2022-05-26 16:09:27

Materialūs ir biologinis turtas, kuris buvo parduotas per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Gyvenamieji pastatai	3.767,78		
	Kiti pastatai	751,95		
	Infrastruktūros ir kiti statiniai	284,65		
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	447,55		
	Mašinos ir įrenginiai	0,27		
	Transporto priemonės	6,73		
	Baldai ir biuro įranga	0,16		
	Iš viso	5.259,09	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	12.853,98	11.659,59
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.946,74	2.051,92
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	51,08	7,52
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		0,00
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	162,40	145,56
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	22,75	244,10
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	9.315,38	8.754,25
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	355,64	456,24
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	12.853,98	11.659,59

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

ID
D/L

Patvirtinta
-2147389612
2022-05-26 16:09:27

**ŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI VSS PAVEDIMAMS VYKDYTI PER ATASKAITINĮ
LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	51,08	7,52
1.1	Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto		
1.3	Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	51,08	7,52
1.4	Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti iš kitų finansavimo šaltinių		

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)	60.210,10	46.839,40		62.341,64	45.570,36	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	2.254,09	254,81		2.122,28	749,14	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	6.828,11	6.827,57		11.728,56	11.728,56	
1.2.1	Gautini mokesčiai	6.813,72	6.813,19		11.724,75	11.724,75	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	14,39	14,39		3,80	3,80	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	19.472,72	13.869,17		18.223,64	13.161,58	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	2.843,55	0,00		3.117,74	0,00	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	11,12			12,08		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	16.590,81	13.869,17		15.059,70	13.161,58	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą				0,00		
1.3.5	Kitos	27,24			34,13		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	71,52	22,12		167,54	28,51	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	27.125,82	24.822,77		21.246,08	18.227,20	
1.5.1	Iš biudžeto	17.763,89	17.763,89		10.134,84	10.134,84	
1.5.2	Kitos	9.361,94	7.058,88		11.111,25	8.092,36	
1.6	Kitos gautinos sumos	4.457,84	1.042,96		8.853,53	1.675,37	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-611,12			-431,25		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	59.598,98	46.839,40		61.910,39	45.570,36	

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	541,06	541,06
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	464,81	464,81
2.3	Po penkerių metų	76,25	76,25
3	Iš viso	541,06	541,06

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto	216.156,51	500.634,58	-1.875,70	-1.038,46	-554,09	-410.511,47	-36.132,84	-4.506,25	356,56	1.568,23	264.097,08
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	213.319,29	62.193,15	17.012,29	-11,92	-554,09	-37.873,06	-38,12	8,16	9,11	1.561,21	255.626,03
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.837,22	438.441,43	-18.887,99	-1.026,54		-372.638,41	-36.094,72	-4.514,41	347,45	7,02	8.471,04
2	Iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	255.664,69	170.997,22	198,35	-641,15		-23.669,96	-1.343,73	-192,56	111,22	1.332,96	402.457,04
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	247.553,03	148.174,82	16.163,33	-381,86		-19.797,61	-5,14	-103,17		1.332,96	392.936,36
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8.111,66	22.822,40	-15.964,98	-259,29		-3.872,35	-1.338,59	-89,39	111,22	0,00	9.520,68
4	Iš kitų šaltinių	558.491,98	41.509,29	-206,58	-392,29	-137,30	-30.819,88	-153,88	-58,46	-825,61	53,45	567.460,72
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	549.215,58	19.253,67	1.686,63	-392,29	-137,30	-12.586,66	-1,88	0,00	-14,03	46,91	557.070,61
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	9.276,40	22.255,62	-1.893,21	0,00		-18.233,22	-152,00	-58,45	-811,58	6,54	10.390,11
5	Iš viso finansavimo sumų	1.030.313,19	713.141,09	-1.883,94	-2.071,90	-691,39	-465.001,31	-37.630,45	-4.757,27	-357,83	2.954,64	1.234.014,85

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

dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26
16:09:27

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ
KONSOLIDAVIMO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Įeinantys subjektai	Kiti pokyčiai (jungimai)
1	Iš valstybės biudžeto	1.568,23	0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.561,21	0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7,02	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.332,96	0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.332,96	0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00
4	Iš kitų šaltinių	53,45	0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	46,91	0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6,54	0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	2.954,64	0,00

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys	X	1.151,08	782,55	0,97	4,77	1.939,37
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys	X	11,56	2,01			13,58
3	Fiziniai asmenys*	X	196,44	25,72			222,16
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	808,43	X	X	X	808,43
5	Anonimiškai	X	0,80	13,06			13,86
6	Gauta iš paramos lėšų igyto turto	X					
7	Iš viso	X	2.168,32	823,34	0,97	4,77	2.997,39

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

matinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	2.871,05	2.168,32	-28,66	-1.811,55	0,00	-1.080,23	1,56	2.120,49
2	Turtu, išskyrus pinigus	559,96	823,34	28,66	-855,77	0,00	-1,20	-24,02	530,97
3	Paslaugomis	0,52	0,97		-1,13				0,35
4	Turto panauda		4,77		-4,77				
5	Iš viso	3.431,53	2.997,39	0,00	-2.673,22	0,00	-1.081,43	-22,46	2.651,82

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį		kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (gražintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	124.590,15	43.047,95	-10.412,90			-62,51			157.162,69
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos	124.014,28	43.047,95	-10.136,83			-10,96			156.914,44
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	575,86		-276,08			-51,55			248,23
1.5	Kiti įsipareigojimai	0,02								0,02
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	68.662,19	155,55	31.357,69			-58.147,60			42.027,83
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	54.003,72	104,00	10.136,83			-43.489,13			20.755,42
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	358,67	51,55	276,08			-358,67			327,62
2.5	Kiti įsipareigojimai	14.299,80		20.944,78			-14.299,80			20.944,78
3	Kiti įsipareigojimai	35.040,08	10.865,98	-21.133,31			-1.066,61			23.706,13
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	34.539,87	10.865,98	-22.188,46			-41,43			23.175,96
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	500,21		1.055,15			-1.025,18			530,18
4	Iš viso	228.292,42	54.069,47	-188,53			-59.276,71			222.896,66

* Amortizacijos suma apima finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu skirtumą ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRAŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. Nr.	Išpirkimo arba gražinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai	20.651,42	20.651,42
2	Nuo vieno iki dvejų metų	36.868,21	36.868,21
3	Nuo dvejų iki trejų metų	24.675,14	24.675,14
4	Nuo trejų iki ketverių metų	17.967,30	17.967,30
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	22.629,14	22.629,14
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	54.878,65	54.878,65
7	Iš viso	177.669,86	177.669,86

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147389612

D/L 2022-05-26 16:09:27

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus		3.811	16.944
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		3.811	16.944
2	Nuo vieno iki penkerių metų		28.963	73.073
3	Po penkerių metų	212	42.392	12.274
4	Iš viso paskolų (1+2+3)	212	75.167	102.291

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	327,62	327,62
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	327,62
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	248,23	248,23
3	Po penkerių metų		
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	575,86	X
5	Palūkanos (-)		X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	575,86	575,86

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGIJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	327,62	358,67
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	248,23	575,86
3	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	575,86	934,52

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147389612

D/L 2022-05-26 16:09:27

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	150,75
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	139,01
3	Po penkerių metų	60,00
4	Iš viso	349,75

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	1.604,54	313,41
2.1	Žemė	1.458,60	
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	9,75	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	126,96	275,00
2.7	Transporto priemonės		38,41
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	9,23	
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	0,02	
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	0,02	
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	1.604,56	313,41

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	8,85	11,98
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		0,52
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso	8,85	12,50

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)	0,10	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso	0,10	

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-3.577,29	-3.131,33
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	2,84	0,66
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	2,84	0,66
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	411.429,16	398.933,33
2.1	Žemė	405.120,36	392.123,90
2.2	Gyvenamieji pastatai	0,00	0,00
2.3	Kiti pastatai	538,03	925,66
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	0,00	0,00
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	3.411,16	3.730,12
2.7	Transporto priemonės	416,37	416,37
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės	9,51	9,51
2.9	Baldai ir biuro įranga	1.764,53	1.221,59
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	169,20	506,18
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas	0,00	0,00
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai	0,00	0,00
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	326,16	40,23
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	326,16	40,23
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	411.758,16	398.974,21

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo
1	2	3	4	5
1	Kompensacijos darbuotojams	3,77	117,75	
2	Žalos atlyginimas	6.999,24	6.202,91	
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*	691,04	322,49	
12	Iš viso atidėjinių	7.694,04	6.643,15	

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti konsolidavimo pokyčiai
1	2	6	7	8
1	Kompensacijos darbuotojams	-1,97	-0,16	
2	Žalos atlyginimas	-828,47	-775,36	
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*	-66,00		
12	Iš viso atidėjinių	-896,44	-775,53	

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	9
1	Kompensacijos darbuotojams	119,39
2	Žalos atlyginimas	11.598,31
3	Aplinkos tvarkymas	
4	Turto likvidavimas	
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas	
6	Garantijų įsipareigojimai	
7	Baudos	
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui	
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti	
10	Sutaupoms atkurti	
11	Kita*	947,53
12	Iš viso atidėjinių	12.665,23

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	10.359,66	10.359,66
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	10.357,89	10.357,89
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	1,78	1,78
2	Nuo vieno iki penkerių metų	2.305,57	2.305,57
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	12.665,23	12.665,23

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai			
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)
1	2	3	4	5	6	7=9-3-4+5+6
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų					
1	Valdžios sektorius					
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)					
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai					
2	Finansų įstaigos					
2.1	Bankai					
2.2	Nebankinės finansų įstaigos					
3	Nefinansų įstaigos					
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų					
4	Valdžios sektorius					
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)					
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai					
5	Finansų įstaigos					
5.1	Bankai					
5.2	Nebankinės finansų įstaigos					
6	Nefinansų įstaigos					
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų					
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)					
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų	25.968,00				
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	25.968,00				

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

Eil. Nr.	Straipsniai	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų		
1	Valdžios sektorius		
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)		
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai		
2	Finansų įstaigos		
2.1	Bankai		
2.2	Nebankinės finansų įstaigos		
3	Nefinansų įstaigos		
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų		
4	Valdžios sektorius		
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)		
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai		
5	Finansų įstaigos		
5.1	Bankai		
5.2	Nebankinės finansų įstaigos		
6	Nefinansų įstaigos		
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų		
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)		
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų		25.968,00
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)		25.968,00

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	132,92	21,48		326,31	0,00	
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.966,41	3.544,16		5.506,80	2.874,75	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	35.711,15	103,22		47.952,77	75,07	22.434,75
4	Sukauptos mokėtinės sumos	41.636,37	205,16		34.143,61	1.035,22	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	0,00	0,00		2,47	0,00	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	39.945,45	51,91		33.032,05	776,91	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	832,22	12,88		256,70	86,10	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	858,70	140,37		852,39	172,21	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11.548,53	597,61		10.821,64	887,85	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	570,13	570,13		722,03	722,03	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	5.367,99	2,19		5.592,61	3,49	
5.3	Kitos mokėtinės sumos	5.610,41	25,29		4.507,00	162,33	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	93.995,39	4.471,64		98.751,13	4.872,88	22.434,75

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	394.079,21	324.003,87
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	394.079,21	324.003,87
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
2	Turto mokesčių iš viso	49.650,34	43.805,22
2.1	Žemės mokestis	3.124,66	2.864,63
2.2	Paveldimo turto mokestis	911,71	654,08
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	45.613,97	40.286,50
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso		
3.1	Pridėtinės vertės mokestis		
3.2	Akcizai		
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą		
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai		
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis		
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso		
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus		
4.2	Eksperto mokesčiai		
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
5	Kitų mokesčių iš viso	2.198,72	2.195,97
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	472,41	381,83
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	1.726,31	1.814,14
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti mokesčiai		
6	Mokesčių pajamų iš viso	445.928,27	370.005,06

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	246.680,55	221.249,19
1.1	Pajamos iš rinkliavų	42.113,80	41.317,48
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	199.476,76	173.742,92
1.4	Kitos	5.089,99	6.188,79
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-0,03	-1,10
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	246.680,52	221.248,09

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	18.561,02	17.466,61
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	1.903,19	1.739,72
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	5.363,48	3.563,20
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	2.490,49	3.147,85
1.4	Nuomos pajamos	7.787,73	8.309,67
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	655,42	541,18
1.6	Kitos	360,71	164,98
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	-0,51
3	Kitos veiklos sąnaudos	-286,76	-227,45
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-3,73	-1,51
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo	-0,74	
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-2,27	-1,77
3.4	Paslaugų sąnaudos	-95,26	-114,39
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-11,76	-5,18
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-172,98	-104,60
4	Kitos veiklos rezultatas	18.274,26	17.238,65

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-19.889,99	-18.776,84
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		-0,80
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai	-163,24	-154,36
1.6	Kitos	-19.726,75	-18.621,68

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	51	-545,73	-20,03			-2,58	51	-481,40	-14,05			-5,93
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai	629	-15.847,39	-5.906,61			-1.170,73	667	-16.078,20	-4.950,16			-585,97
3.1	einantys vadovaujamas pareigas	114,0	-3.531,19	-1.698,19			-262,81	114,0	-3.564,16	-1.447,66			-72,40
3.2	patarėjai	68,0	-1.981,06	-898,54			-185,91	58,0	-1.601,55	-610,84			-40,24
3.3	specialistai	447,0	-10.335,13	-3.309,87			-722,01	495,0	-10.912,49	-2.891,66			-473,33
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	29.716	-461.199,50	-54.249,58	-6,51		-14.529,83	26.334	-395.275,62	-44.753,80	-4,31		-10.045,05
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1.080,5	-26.247,97	-3.007,68	-0,04		-462,02	994,3	-23.581,33	-3.062,59			-310,90
5.2	kiti darbuotojai	28.635,8	-434.951,53	-51.241,90	-6,47		-14.067,81	25.339,7	-371.694,29	-41.691,21	-4,31		-9.734,15
6	Kiti	922	-12.425,55	-1.604,71	-0,02		-902,34	1.115	-14.235,25	-1.104,08			-645,95
7	Iš viso:	31.318	-490.018,17	-61.780,93	-6,53		-16.605,48	28.167	-426.070,48	-50.822,08	-4,31		-11.282,89
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-7.290,26	-1.029,89	-0,11		-267,40	X	-8.289,31	-866,67			-194,00

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	7.564,02	2.496,62
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,04	0,04
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	702,63	321,90
1.3	Palūkanų pajamos	32,60	22,49
1.4	Dividendai	5.856,90	1.049,56
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	971,85	1.102,63
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-3.724,57	-3.967,47
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-2,38	-0,80
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-410,76	-735,07
2.3	Palūkanų sąnaudos	-2.788,44	-3.179,49
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-522,99	-52,11
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	3.839,45	-1.470,84

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147389612

D/L 2022-05-26 16:09:27

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	438.646,09	322.771,11
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	438.646,09	322.771,11

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P26 Poataskaitiniai įvykiai

Svarbūs nekoreguojantieji poataskaitiniai ūkiniai įvykiai:

Eil. Nr.	Poataskaitinio ūkinio įvykio pobūdis	Poataskaitinio ūkinio įvykio poveikis (padidėjimas+)/sumažėjimas(-)			
		Turtui	Įsipareigojimams	Pajamoms	Sąnaudoms
1	2	3	4	3	4
	2021 m. po ataskaitinio laikotarpio buvo perskaičiuotas VšĮ Šv. Roko ligoninės vieno darbuotojo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui 263,71 Eur sumai.		0,26		0,26
	Iš viso		0,26		0,26

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešo sektoriaus subjektus

**VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ*
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	59.895,90	59.728,99
I	Nematerialusis turtas	580,67	727,84
II	Materialusis turtas	59.261,49	59.001,16
III	Finansinis turtas	53,75	
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	17.757,14	12.739,69
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	370,08	308,37
II	Iš viešo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	6.899,16	4.532,30
IV	Kitas trumpalaikis turtas	408,99	776,46
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10.078,91	7.122,55
	Iš viso turto:	77.653,04	72.468,68
D	Nuosavas kapitalas	63.178,66	61.764,76
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	62.751,74	61.969,49
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	502,47	542,73
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-75,55	-747,45
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	942,90	540,95
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-1.018,45	-1.288,40
E	Dotacijos ir subsidijos	2.307,94	2.327,85
F	Įsipareigojimai viešo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	12.166,45	8.376,07
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	111,89	134,49
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	12.054,56	8.241,58
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	77.653,04	72.468,68

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	36,64	534,49
I	Nematerialusis turtas		3,00
II	Materialusis turtas	36,64	531,49
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	0,12	215,65
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		63,24
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos		149,62
IV	Kitas trumpalaikis turtas		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	0,12	2,80
	Iš viso turto:	36,76	750,14
D	Nuosavas kapitalas	-654,30	-1.307,70
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	28,96	234,59
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai		
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-683,26	-1.542,30
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-686,09	-744,01
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	2,83	-798,28
E	Dotacijos ir subsidijos		449,81
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	691,06	1.608,03
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	684,43	1.281,08
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	6,63	326,96
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	36,76	750,14

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147389612

D/L 2022-05-26 16:09:27

**KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	497.180,17	476.196,09
I	Nematerialusis turtas	1.857,07	1.388,03
II	Materialusis turtas	484.152,56	463.916,31
III	Finansinis turtas	11.170,54	10.891,76
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	193.050,76	156.698,35
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	16.761,14	14.837,41
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	95.670,38	56.858,45
IV	Kitas trumpalaikis turtas	1.459,92	4.121,04
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	79.159,32	80.881,46
	Iš viso turto:	690.230,93	632.894,44
D	Nuosavas kapitalas	366.161,05	382.425,20
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	289.545,78	288.224,50
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	16.179,00	17.378,01
IV	Rezervai	24.934,55	35.063,50
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	35.501,72	41.759,19
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-12.533,58	15.367,71
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	48.035,30	26.391,49
E	Dotacijos ir subsidijos	88.097,20	95.593,62
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	235.972,67	154.875,61
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	90.076,67	67.044,12
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	145.896,01	87.831,49
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	690.230,93	632.894,44

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

Į viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas yra įtrauktos viešojo sektoriaus subjekto finansinės ataskaitos, nors viešojo sektoriaus subjektų grupei priklauso nuosavybės vertybinių popierių, teikiančių 50 ar mažiau proc. balsų visuotiniame dalininkų susirinkime. Šis VSS laikomas kontroliuojamu dėl šių priežasčių:

Į konsoliduotą ataskaitą yra įtrauktos viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos, kuriose Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi 50 proc. balsų visuotiniame dalininkų susirinkime:
VšĮ Markučių dienos veiklos centras;
VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui;
VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija;
VšĮ Azijos menų centras.

Priežastys, dėl kurių kontroliuojamo viešojo sektoriaus subjekto finansinės ataskaitos neįtraukiamos į viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas:

VšĮ Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas priklauso MVAL72 konsolidavimo grupei.

Visi pokyčiai įvykė viešojo sektoriaus subjektų grupėje per ataskaitinį laikotarpį:

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389612
D/L 2022-05-26 16:09:27

P28 Jungimai

JUNGIMAI

Eil. Nr.	Jungimuose dalyvavusių / dalyvausiančių subjektų pavadinimai	Jungimo diena	Jungimo metu atsiradusio naujo subjekto veiklos pradžios diena apskaitoje	Įsigytų nuosavybės vertybinių popierių suteikiama balsų dalis*	Subjekto įsigijimo savikaina*	Investuotojui tenkančios įsigytojo subjekto grynojo turto dalies tikroji vertė įsigijimo dieną*
1	2	3	4	5	6	7
1	Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika	2021-08-31	2021-09-01			
	VšĮ Naujininkų poliklinika	2021.08.31	2021.09.01			
	190982862 Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla	2021-08-31				
1	191664236 Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas	2021-09-30				
	191664574 Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Liepsnelė"	2021-09-30				
	191664617 Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Žvaigždutė"	2021-09-30				
	Iš viso	X	X			

*Stulpeliai pildomi, jei subjektų jungimams taikomas pirkimo metodas