

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|------------|---|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 4.397.139,21 | 4.313.229,72 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 12.151,71 | 12.655,71 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 572,40 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 2.160,08 | 4.292,54 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 3.074,90 | 1.187,89 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 6.344,33 | 7.175,27 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 3.132.887,80 | 3.063.268,85 |
| II.1 | Žemė | | 262.077,95 | 309.662,04 |
| II.2 | Pastatai | | 615.731,28 | 596.471,81 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 1.506.986,82 | 1.510.723,20 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 142.995,88 | 136.019,23 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 45.865,38 | 53.314,57 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 6.587,48 | 5.230,22 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 487,37 | 510,32 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 18.054,02 | 20.484,56 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 10.234,12 | 10.097,58 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 523.867,50 | 420.755,32 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | P05, P06 | 1.252.099,70 | 1.237.305,17 |
| III.1 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | 1.251.327,23 | 1.234.221,66 |
| III.1.1 | Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus | | 1.248.849,48 | 1.231.744,81 |
| III.1.2 | Investicijos į kitus subjektus | | 2.477,76 | 2.476,86 |
| III.2 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | |
| III.3 | Po vienerių metų gautinos sumos | | 772,46 | 833,50 |
| III.4 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | | |
| III.5 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | 2.250,00 |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | P07 | 1.715,78 | 1.715,78 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 310.821,32 | 421.870,78 |
| I | Atsargos | P08 | 20.892,34 | 24.119,79 |
| I.1 | Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti | | 18.628,71 | 21.892,94 |
| I.2 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 2.263,63 | 2.226,85 |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 36.713,14 | 12.763,04 |
| III | Per vienerius metus gautinos sumos | P10 | 193.270,54 | 305.045,42 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 71,04 | 71,04 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 20.040,49 | 6.416,92 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 90,03 | 4.657,22 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas | P10 | 49.893,94 | 40.334,20 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 115.390,38 | 237.991,31 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 7.784,67 | 15.574,72 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 59.945,30 | 79.942,53 |
| | IŠ VISO TURTO | | 4.709.676,31 | 4.736.816,28 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 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 | 2.809.719,61 | 2.656.561,71 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 213.019,82 | 153.598,20 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 6.209,32 | 643,99 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 556.810,15 | 460.029,20 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 2.033.680,31 | 2.042.290,32 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 1.558.699,48 | 1.396.532,13 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 616.934,06 | 632.857,22 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | P13, P14 | 616.864,96 | 632.792,64 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | P15 | 38,03 | 40,20 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 31,07 | 24,39 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 941.765,42 | 763.674,90 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | P15 | 10.852,10 | 6,18 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | P13, P14 | 119.806,00 | 105.138,14 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | P13, P14 | 23.164,06 | 9.881,44 |
| II.4 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | P17 | 5.556,84 | 3.005,70 |
| II.5 | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus | | 16.910,21 | 19.951,01 |
| II.7 | Mokėtinės socialinės išmokos | | 149.631,46 | 112.130,00 |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 0,03 | 6.644,95 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 514.825,48 | 405.765,71 |
| II.10 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 62.438,73 | 58.647,52 |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 38.580,51 | 42.504,26 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 341.257,22 | 683.722,44 |
| I | Rezervai | | 136.275,26 | 185.463,59 |
| II | Nuosavybės metodo įtaka | | -16.900,14 | -12.767,40 |
| III | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 221.882,10 | 511.026,25 |
| III.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -289.144,15 | 233.125,44 |
| III.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 511.026,25 | 277.900,81 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 4.709.676,31 | 4.736.816,28 |

Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų departamento direktorius
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), įcigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Valdas Klimantavičius
(vardas ir pavardė)

Vygintas Jakas
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Patvirtinta
 ID 41658
 D/L 2014-05-30 08:39:21

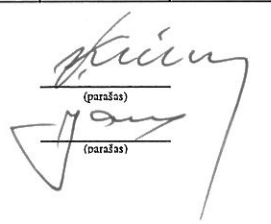
Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

| 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 | 244.121,74 | | -11.291,51 | 277.900,81 | 510.731,04 | | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | | |
| 3 | Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | -58.658,15 | X | | -42,57 | -58.700,72 | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | 190,36 | 190,36 | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | -435,95 | -435,95 | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | 648,40 | 648,40 | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | -1.475,88 | 231.989,37 | 230.513,49 | | |
| 9 | Kiti konsolidavimo pokyčiai | | 0,00 | | | | 775,83 | 775,83 | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | 0,00 | 185.463,59 | | -12.767,40 | 511.026,25 | 683.722,44 | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | | |
| 12 | Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | -49.188,33 | | X | 0,01 | -49.188,32 | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | 723,34 | 723,34 | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | 0,03 | 0,03 | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | -4.132,74 | -282.925,96 | -287.058,70 | | |
| 18 | Kiti konsolidavimo pokyčiai | | | | | | -6.941,56 | -6.941,56 | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | 0,00 | 136.275,26 | | -16.900,14 | 221.882,10 | 341.257,22 | | |

X pažymėti ataskaitės laukai nepildomi.

Administracijos direktorius
 (teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų departamento direktorius
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teise privaloma pagal teises aktus)


 (parašas)

Valdas Klimantavičius
 (vardas ir pavardė)

Vygyntas Jakas
 (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI

Pareikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

| Straipsniai | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|--|-----------|---------------|
| | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervalai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pergrupavimai/perkėlimai | | | | | -6.980,80 | -6.980,80 | |
| Kiti pokyčiai (jungimai) | | | | | 0,04 | 0,04 | |
| Išeinantys subjektai | | | | | 39,21 | 39,21 | |

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 16.808,06 | -98.078,30 |
| I | Iplaukos | | 1.622.737,90 | 1.602.735,61 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 842.537,30 | 762.296,15 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 703.327,65 | 603.973,64 |
| I.1.2 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 21.683,37 | 38.872,54 |
| I.1.3 | Iš kitų šaltinių | | 117.526,28 | 119.449,97 |
| I.2 | Iš mokesčių | | 485.412,19 | 479.057,48 |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | 74,28 | 15.784,36 |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas | | 251.968,51 | 275.586,17 |
| I.5 | Gautos palūkanos | | 252,30 | 906,69 |
| I.6 | Kitos įplaukos | | 42.493,31 | 69.104,75 |
| II | Pervestos lėšos | | -272.975,28 | -104.985,51 |
| III | Išmokos | | -1.332.954,56 | -1.595.828,40 |
| III.1 | Bendrų valstybės paslaugų | | -56.125,47 | -75.311,49 |
| III.2 | Gynybos | | -406,10 | -484,35 |
| III.3 | Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos | | -4.834,53 | -6.608,78 |
| III.4 | Ekonomikos | | -27.976,01 | -70.204,98 |
| III.5 | Aplinkos apsaugos | | -26.672,11 | -31.554,54 |
| III.6 | Būsto ir komunalinio ūkio | | -62.412,69 | -59.261,72 |
| III.7 | Sveikatos apsaugos | | -254.266,46 | -250.264,43 |
| III.8 | Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija | | -6.607,77 | -6.056,27 |
| III.9 | Švietimo | | -614.454,50 | -740.981,75 |
| III.10 | Socialinės apsaugos | | -279.198,93 | -355.100,10 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -220.597,99 | -166.986,37 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -220.659,46 | -165.036,05 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | 382,46 | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | -362,80 | -1.962,60 |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| VI | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | 41,81 | 12,29 |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 183.703,96 | 286.557,08 |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | 111.239,11 | 199.657,84 |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | -95.805,77 | -54.108,44 |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | -261,22 | -338,67 |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 169.893,41 | 141.158,86 |
| V | Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | -4.436,58 | -35,78 |
| VI | Gauti dividendai | | 3.208,73 | 362,96 |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | -133,71 | -139,69 |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | 88,73 | -1.632,90 |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -19.997,23 | 19.859,51 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 79.942,53 | 60.083,02 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 59.945,30 | 79.942,53 |

Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

Finansų departamento direktorius
(vyriausiasis buhalteris (bualteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Valdas Klimantavičius
(vardas ir pavardė)

Vygintas Jakas
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.835.086,32 | 1.561.206,51 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 957.180,92 | 781.615,07 |
| II | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 877.905,40 | 779.591,44 |
| II.1 | Mokesčių pajamos | P19 | 470.363,84 | 440.551,47 |
| II.1.1 | Pelno ir pajamų | | 364.709,50 | 350.105,41 |
| II.1.2 | Prekių ir paslaugų | | | |
| II.1.3 | Kitų mokesčių | | 105.654,34 | 90.446,06 |
| II.2 | Socialinių įmokų pajamos | | | |
| II.3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 407.541,56 | 339.039,96 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -2.137.956,50 | -1.787.680,17 |
| I | BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ | | -98.335,53 | -78.626,16 |
| II | GYNYBOS | | -495,62 | -532,28 |
| III | VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS | | -6.601,68 | -8.740,86 |
| IV | EKONOMIKOS | | -125.057,02 | -74.983,07 |
| V | APLINKOS APSAUGOS | | -49.975,83 | -41.664,41 |
| VI | BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO | | -341.806,79 | -130.074,40 |
| VII | SVEIKATOS APSAUGOS | | -343.837,97 | -326.836,32 |
| VIII | SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA | | -26.859,32 | -27.100,82 |
| IX | ŠVIETIMO | | -815.720,76 | -766.111,83 |
| X | SOCIALINĖS APSAUGOS | | -329.265,97 | -333.010,02 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -302.870,18 | -226.473,66 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 24.886,50 | 28.128,13 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -24.495,26 | -29.478,59 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | P01 | 19.552,98 | 459.813,49 |
| G | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -282.925,96 | 231.989,37 |
| H | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | -4.132,74 | -1.475,88 |
| I | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -287.058,70 | 230.513,49 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | -287.058,70 | 230.513,49 |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų departamento direktorius
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Valdas Klimantavičius
(vardas ir pavardė)

Vygintas Jakas
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3,
Vilnius

Adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės 2013 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau - KFAR), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 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 339 Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų (322 biudžetinės įstaigos, 15 VŠĮ, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų ir 2 išteklių fondų) 2013 m. finansinės ataskaitos.

veikla

Taip pat į KFAR yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis acinių bendrovių viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių nuosavas kapitalas: - 32 Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų ir uždarytų acinių bendrovių, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų; - 30 asocijuotųjų subjektų, kuriuose Savivaldybei priklauso daugiau negu 20 procentų akcijų; - 4 savivaldybės įmonės, kuriose savivaldybė per viešojo sektoriaus subjektus įgyvendino įmonės savininko teises ir pareigas. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 2491

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 25.027 | 25.809 |

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 Finansinių ataskaitų forma

Savivaldybės 2013 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.

Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą bei taikant vienodus apskaitos metodus panašioms sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis.

Rengiant šį ataskaitų rinkinį reikšminga suma buvo laikoma tokia suma, kuri viršija 0,1 proc. savivaldybės konsoliduotojo turto. Rengiant šį ataskaitų rinkinį konsoliduotos tik Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos. Konsolidavimas vykdomas sudedant finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminuojant konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą litą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas, atlikimas ir rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje nerskaičiuojami i litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santyki pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirktro ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

NT amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nustatytos šios NT grupės ir turto amortizacijos laikas:

- programinė įranga – 3 m.;
- kitas nematerialusis turtas – 3 m.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė - 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš VSS registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą bei nuvertėjimą (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

- Kapitaliniai mūriniai pastatai 90 m.;
- Pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio) 70 m.;
- Kiti statiniai - 18 m.;
- Kitos mašinos ir įrenginiai 7m.;
- Lengvieji automobiliai 8 m.;
- Autobusai 5 m.;
- Baldai 7 m.;
- Kompiuteriai ir jų įranga 3 m.

5 Biologinis turtas

2 Apskaitos politika

| | |
|----|--|
| | <p>Biologinis turtas pripažįstamas ir grupuojamas pagal 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ nustatytus kriterijus. Pirminio pripažinimo metu ir kiekvieno vėlesnio vertinimo metu ne žemės ūkio paskirties biologinis turtas apskaitoje registruojamas tikrąja verte. Kai tikroji vertė negali būti patikimai įvertinta, turtas apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose parodomas taip: - pagal biologinio turto arba žemės ūkio produkcijos aktyviojoje rinkoje nustatytą kainą; - paskiausiai įvykusių analogiškų sandorių rinkos kainą, jei nuo sandorio sudarymo dienos iki paskutinės atskaitinio laikotarpio dienos ekonominės sąlygos iš esmės nepasikeitė; - panašaus turto rinkos kainas, patikslintas atsižvelgiant į turto skirtumus. Pelnas arba nuostoliai, susiję su biologinio turto tikrosios vertės (atėmus pardavimo išlaidas) pasikeitimu, turi būti įtraukiami į atskaitinio laikotarpio, per kurį jie uždirbami ar patiriami, pagrindinės veiklos kitas sąnaudas. Taikant tikrosios vertės metodą, išlaidos, susijusios su biologinio turto auginimu, yra rodomos pagrindinės veiklos kitų sąnaudų straipsnyje.</p> |
| 6 | <p>Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai</p> |
| | <p>Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą Savivaldybė įvertina jį įsigijimo savikaina.</p> |
| 7 | <p>Atsargos</p> |
| | <p>Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar perduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. Atsargų sunaudojimas arba paravimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertą priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine</p> |
| 8 | <p>Finansavimo sumos</p> |
| | <p>Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, Savivaldybės sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip Savivaldybės sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.</p> |
| 9 | <p>Atidėjiniai</p> |
| | <p>Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praityje Savivaldybė turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.</p> |
| 10 | <p>Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)</p> |
| | <p>Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei sutartyje yra nustatyta, kad: - nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui nuosavybės teisę; - nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus gerokai mažesnė už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, o nuomos laikotarpio pradžioje labai tikėtina, 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; - nuo laikotarpio pradžioje dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė 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. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o</p> |
| 11 | <p>Segmentai</p> |

2 Apskaitos politika

| | |
|----|--|
| | <p>Savivaldybė tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai - veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes savivaldybės teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.</p> <p>Savivaldybė skiria šiuos segmentus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. |
| 12 | <p>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> <p>Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Savivaldybė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.</p> <p>Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.</p> <p>Pajamos rodomos Savivaldybės konsoliduotose finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.</p> |
| 13 | <p>Kitos pajamos</p> <p>Pajamos rodomos Savivaldybės konsoliduotose finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.</p> <p>Jei Savivaldybė yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į Valstybės biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra Savivaldybės pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.</p> |
| 14 | <p>Sąnaudos</p> <p>Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jais susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.</p> <p>Ištaiga kas mėnesį pagal paskutinės dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis.</p> <p>Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 dieną.</p> <p>Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.</p> |
| 15 | <p>Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos</p> |
| 16 | <p>Operacijos 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 piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.</p> |
| 17 | <p>Straipsnių tarpusavio užskaitos</p> <p>Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį turtas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).</p> <p>Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus.</p> |
| 18 | <p>Kiti apskaitos principai</p> |

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

2 Apskaitos politika

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

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 | 322 |
| 2 | Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų | 15 |
| 3 | Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų | 17 |
| 4 | Valstybės ir savivaldybių įmonės* | 4 |
| 5 | Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės | 14 |
| 6 | Asocijuotieji subjektai | 30 |
| 7 | Administruojami išteklių fondai | 2 |
| 8 | Administruojami mokesčių fondai | |
| 9 | Kiti subjektai | 20 |

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

-111.522.236

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

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.) |
|----------|-------------|--|---|-------------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
| | | | | | |
| | Iš viso | | | | X |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

Per ataskaitinį laikotarpį pakeistų apskaitinių įverčių priežastys, pobūdis, poveikis:

| Eil. Nr. | Apskaitinis įvertis (pavadinimas) | Pakeitimo priežastis, pobūdis | Poveikis (aprašymas) | Suma, kuri turi įtakos ataskaitinio laikotarpio rezultatui | Suma, kuri turės įtakos vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Iš viso | X | X | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonoamika | 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 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -98 335,53 | -495,62 | -6 601,68 | -125 057,02 | -49 975,83 | -341 806,79 | -343 837,97 | -26 859,32 | -815 720,76 | -329 265,97 | -2 137 956,50 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -29 322,59 | -367,50 | -3 783,24 | -592,00 | -406,59 | -6 254,72 | -243 872,13 | -3 048,81 | -581 015,32 | -27 899,87 | -896 636,76 |
| 1.2 | Nusidėjimo ir amortizacijos | -4 864,93 | | -50,29 | -11 012,11 | -655,56 | -48 016,65 | -19 531,53 | -151,45 | -18 806,78 | -1 480,80 | -103 984,36 |
| 1.3 | Komandiruočių patalpus ir ryšius | -2 472,63 | -15,88 | -449,41 | -1,55 | -43 695,75 | -77 010,63 | -12 404,32 | -357,46 | -70 126,06 | -2 569,59 | -208 501,27 |
| 1.4 | Komandiruočių | -495,80 | -6,79 | -28,92 | -100,05 | -0,07 | -37,09 | -225,23 | -33,01 | -860,42 | -17,95 | -1 799,33 |
| 1.5 | Transporto | -504,04 | -1,32 | -38,36 | | | -17,75 | -20,93 | -3 182,71 | -26,09 | -257,58 | -4 302,59 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -314,76 | | | | | -1,86 | -194,00 | | -3,09 | -947,56 | -1 520,55 |
| 1.7 | Populiacijos skaičiaus ir eksploatavimo | 48,38 | | | -13 063,93 | | -6 137,12 | -7 460,50 | | -2 368,83 | -198,78 | -30 217,95 |
| 1.8 | Nuoveltimo ir surašymo sąnaugos | -1 157,32 | -6,61 | -186,07 | -23 207,66 | | -194 509,71 | -1 137,63 | -16,76 | -2 092,30 | -173,61 | -2 723 532,37 |
| 1.9 | Straipsnių ir paslaugų ataskaitų savitarna | -977,14 | -7,71 | -184,05 | -433,40 | -19,94 | -117,90 | -37 360,58 | -91,73 | -47 073,24 | -2 993,56 | -89 214,76 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | -1,50 | | | | | -113,21 | -23,09 | | -6 071,98 | -383 547,24 | -389 957,02 |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | -181,74 | -88,14 | -7,00 | | -88,14 | -280,97 |
| 1.12 | Finansavimo | -36 996,75 | | -160,00 | -55 264,62 | -106,32 | -2 965,17 | -3 190,48 | -15 623,75 | -67 576,84 | -7 759,07 | -184 555,99 |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -21 030,93 | -101,81 | -1 712,78 | -4 681,14 | -5 661,99 | -3 465,88 | -8 894,70 | -2 153,55 | -16 000,47 | -2 214,15 | -99 856,49 |
| 1.14 | Kitas | -445,40 | | -1,09 | -11 800,36 | | -3 154,48 | -6 473,04 | -5 344,61 | -9 284,06 | -91,00 | -34 597,03 |
| 2 | Apkaitos politikos keitimo ir esančių apkaitos klaidų taisymo įlaka | | | | | | | 265,96 | | | | 265,96 |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Įnašas | -56 175,47 | -406,10 | -4 834,53 | -27 976,01 | -26 672,11 | -62 417,69 | -254 266,44 | -6 607,77 | -614 454,50 | -279 198,93 | -1 372 956,56 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -31 159,18 | -375,89 | -3 830,49 | -602,56 | -236,82 | -6 336,72 | -173 414,75 | -3 034,17 | -493 726,22 | -26 582,76 | -799 492,55 |
| 3.1.2 | Komandiruočių patalpus ir ryšius | -2 599,07 | -19,04 | -501,16 | -620,48 | -25 753,35 | -43 993,55 | -13 043,55 | -244,79 | -29 633,61 | -2 747,88 | -119 455,47 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -509,07 | -6,79 | -41,17 | -103,43 | -0,07 | -49,81 | -216,02 | -35,59 | -839,79 | -16,35 | -1 812,29 |
| 3.1.4 | Transporto | -116,77 | -1,68 | -45,33 | | | -17,75 | -22,09 | -3 433,73 | -23,94 | -326,07 | -4 322,77 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -300,56 | | | | | -1,86 | -194,24 | | -8,89 | -46,47 | -1 389,77 |
| 3.1.6 | Populiacijos skaičiaus ir eksploatavimo | -131,73 | | | -14 704,92 | | -5 976,43 | -9 924,25 | | -2 773,37 | -259,13 | -31 223,03 |
| 3.1.7 | Ataskaitų įrašymo | -1 172,82 | -8,71 | -318,69 | -305,61 | -19,94 | -119,91 | -34 567,68 | -81,55 | -42 725,54 | -2 917,45 | -82 307,90 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | -1,50 | | | | | -113,09 | -447,65 | | -793,29 | -241 393,10 | -242 908,52 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | -168,02 | -7,00 | | -1 281,01 | -4,61 | -1 460,64 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įrašymo | -83,94 | | -27,23 | -276,58 | -430,51 | -74,02 | -13 899,61 | -2 091,83 | -18 740,64 | -1 969,65 | -37 594,00 |
| 3.2 | Suinteresuotų šalių kanonai | -19 711,10 | | -3 912,16 | | -243,47 | | | | -3 299,43 | -6,13 | -27 172,60 |
| 3.3 | Kitos išmokos | -334,84 | | -0,45 | -7 749,97 | -53,92 | -5 726,67 | -6 693,11 | -1 084,01 | -19 499,86 | -2 964,80 | -44 108,02 |

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Veikloji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Dotas ir komunalūs ūkiai | Sveikatos apsauga | Politis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -78.626 | -532 | -3.741 | -74.983 | -41.664 | -130.074 | -326.836 | -27.101 | -766.112 | -333.010 | -1.787.680 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -29.725 | -409 | -3.251 | -401 | -349 | -6.033 | -235.500 | -2.189 | -572.128 | -24.582 | -874.968 |
| 1.2 | Nuomavimui ir apmokėjimui | -7.838 | -8 | -10.130 | -279 | -42.727 | -16.916 | -177 | -18.133 | -687 | -21.408 | -97.408 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -2.445 | -25 | -311 | -2.839 | -15.510 | -62.757 | -12.438 | -388 | -42.373 | -2.465 | -221.550 |
| 1.4 | Komandiruočių | -417 | -40 | -90 | -90 | 0 | -31 | -167 | -56 | -654 | -18 | -1.423 |
| 1.5 | Transporto | -519 | -2 | -56 | -56 | 0 | -27 | -10 | -2.713 | -335 | -234 | -3.918 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -372 | 0 | 0 | 0 | -5 | -181 | -2 | -1.825 | -8 | -8 | -2.393 |
| 1.7 | Preparacijų remonto ir eksploatavimo | -408 | 0 | -25 | -11.711 | -11.711 | -3.341 | -7.870 | -427 | -7.326 | -427 | -31.083 |
| 1.8 | Nuoveltumų ir surašymų sąnaudos | -600 | 0 | -15 | -15 | -4 | -740 | -4 | -1.816 | -78 | -78 | -3.296 |
| 1.9 | Susandorų ir padidintų atlygų sąvokama | -1.102 | -9 | -175 | -368 | -82 | -126 | -35.413 | -49 | -37.866 | -2.183 | -77.412 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | -102 | -102 | | -130 | | -6.619 | -288.406 | -295.027 | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | -119 | -186 | -3 | -3 | -308 |
| 1.12 | Finansavimo | -16.918 | -33 | -33 | -22.871 | -149 | -6.573 | -687 | -19.776 | -18.113 | -11.744 | -96.868 |
| 1.13 | Kita paslauga | -18.009 | -87 | -4.839 | -7.584 | -4.830 | -4.099 | -9.421 | -2.612 | -17.838 | -1.980 | -71.297 |
| 1.14 | Kita | -214 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | -238 | -4.611 | -1.772 | -939 | -194 | -10.493 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyse itaka | 51.263 | | | -2.427 | | -10.828 | -906 | | -1.958 | -12.001 | 23.145 |
| 3 | Pagrindinės veiklos pajamų sąnaudos | -75.311 | -484 | -6.609 | -70.705 | -31.555 | -59.262 | -250.264 | -6.056 | -740.982 | -355.100 | -1.595.838 |
| 3.1 | Įmonės | -29.217 | -395 | -3.064 | -1.734 | -349 | -5.332 | -168.781 | -2.342 | -590.388 | -24.216 | -826.519 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -29.217 | -395 | -3.064 | -1.734 | -349 | -5.332 | -168.781 | -2.342 | -590.388 | -24.216 | -826.519 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -2.614 | -23 | -160 | -52.035 | -24.404 | -46.456 | -12.463 | -169 | -33.715 | -2.479 | -174.517 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -461 | -30 | -88 | -88 | 0 | -29 | -131 | -53 | -578 | -19 | -1.378 |
| 3.1.4 | Transporto | -119 | -2 | -45 | -45 | 0 | -27 | -10 | -2.803 | -18 | -335 | -3.650 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -381 | 0 | 0 | 0 | -5 | -132 | -2 | -1.887 | -8 | -8 | -2.665 |
| 3.1.6 | Preparacijų remonto ir eksploatavimo | -416 | 0 | -12.048 | -12.048 | -5 | -2.259 | -8.420 | -2 | -18.765 | -336 | -41.843 |
| 3.1.7 | Atlygų sąvokama | -1.222 | -8 | -155 | -331 | -478 | -133 | -37.399 | -91 | -36.796 | -2.395 | -79.708 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | -102 | -102 | | -130 | | -385 | -2.917 | -284.821 | -288.354 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | -148 | -1.103 | -3 | -3 | -1.254 |
| 3.1.10 | Kita paslauga įsigijimo | -19.393 | -55 | -3.154 | -1.347 | -6.087 | -4.370 | -12.456 | -3.135 | -11.941 | -38.516 | -100.655 |
| 3 | Susandorų politikos keitimo | -21.490 | | | -2.121 | | -219 | | -3.880 | 0 | 0 | -27.510 |
| 4 | Kita išmoka | 0 | | 0 | 0 | -221 | -26 | -6.328 | -247 | -39.256 | -2.088 | -48.165 |

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | 1,82 |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 15.804,52 | 14.951,77 |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | 1,19 |

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 |
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Plėtros darbai | | |
| 2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 3,69 |
| 3 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 4 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 5 | Nebaigti projektai | | 81,66 |
| 6 | Kitas nematerialusis turtas | 98,39 | 46,69 |
| 7 | Iš viso | 98,39 | 132,03 |

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 |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

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 | | |

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | Prestizas | Iš viso |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|------------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialiųjų turtas | Išankstiniai apmokėjimai | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 11,85 | 14.330,71 | 5,53 | 0,79 | 9.361,87 | 7.174,70 | 1,10 | | | 30.886,54 |
| 2 | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį | 572,40 | 1.357,76 | | | 888,73 | 1.029,78 | | | | 3.848,67 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | 572,40 | 1.201,99 | | | 759,57 | 1.029,78 | | | | 3.563,74 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | 155,77 | | | 129,15 | | | | | 284,92 |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | -135,65 | | -0,13 | -10,22 | | -0,58 | | | -146,57 |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | -6,50 | | | 0,00 | | | | | -6,50 |
| 3.3 | Nurašyto | | -129,15 | | -0,13 | -10,22 | | -0,58 | | | -140,07 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | -2,61 | | | 1.860,15 | -1.860,15 | | | | -2,61 |
| 5 | Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai | | -21,46 | | | 0,00 | | | | | -21,46 |
| 6 | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | 584,25 | 15.528,74 | 5,53 | 0,66 | 12.100,53 | 6.344,33 | 0,53 | | | 34.564,57 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -10.037,26 | -5,53 | X | -8.174,76 | X | X | | | -18.217,55 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | -4,58 | | X | 0,00 | X | X | | | -4,58 |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -3.478,01 | | X | -861,74 | X | X | | | -4.339,75 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | 129,26 | | X | 10,22 | X | X | | | 139,47 |
| 10.1 | Parduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 10.2 | Perduoto | X | 6,50 | | X | 0,00 | X | X | | | 6,50 |
| 10.3 | Nurašyto | X | 122,76 | | X | 10,22 | X | X | | | 132,97 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | 2,60 | | X | | X | X | | | 2,60 |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai | X | 20,26 | | X | | X | X | | | 20,26 |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -13.367,73 | -5,53 | X | -9.026,29 | X | X | | | -22.399,55 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -11,85 | -0,91 | | | | | -0,53 | | | -13,29 |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | | | | | | |
| 16 | Įskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | | | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | -0,02 | | | | | | | | -0,02 |
| 20 | Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai | | | | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | -11,85 | -0,93 | | | | | -0,53 | | | -13,31 |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | 572,40 | 2.160,08 | 0,00 | 0,66 | 3.074,24 | 6.344,33 | 0,00 | | | 12.151,71 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | 0,00 | 4.292,54 | 0,00 | 0,79 | 1.187,10 | 7.174,70 | 0,58 | | | 12.655,71 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 175.643,61 | 176.329,50 |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

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

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 95,18 | |

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 859,77 | 496,33 |

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 228,09 | 860,03 |

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

| Eil. Nr. | Materialiojo turto grupės | Likutinė vertė | |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2 | Kiti pastatai | | |
| 3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 5 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 6 | Transporto priemonės | | |
| 7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 8 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 9 | Kitos vertybės | | |
| 10 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 11 | Nebaigta statyba | | |
| 12 | Iš viso | | |

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

| Eil. Nr. | Materialiojo turto grupės | Likutinė vertė | |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Žemė | | |
| 2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 3 | Kiti pastatai | | |
| 4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 7 | Transporto priemonės | | |
| 8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 9 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 10 | Kitos vertybės | | |
| 11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 12 | Nebaigta statyba | | |
| 13 | Iš viso | | |

Patvirtinta
 ID 41658
 D/L 2014-05-30 08:39:21

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 | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Mašinos ir įrenginiai | Naudojimo vertė | Rinkos kaina | Proporcingo nuvertėjimo būdas | | -2,56 | | |
| | Iš viso | X | X | X | | -2,56 | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

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 lito 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 | | | | 0,00 | |
| 4 | Kitos kultūros vertybės | | | | | |
| 5 | Iš viso | X | | | 0,00 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

| Straipsniai | Žemi | Pastatai | | Infrastruktūra ir kiti statiniai | Naktinėjamosios patalpos vertybė | Molizės ir preguatai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialiojo turto | Kitas ilgalaikis materialiojo turto | Nebaigti statyba | Hankatai ir apmokėjimai | Iš viso |
|--|------|-------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitas vertybės | Kitas ilgalaikis materialiojo turto | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Įsigijimo ar pagamavimo sąvokimas kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai | | | 0,00 | 0,00 | | -1,11 | 0,00 | | 1,11 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Įsigijimo ar pagamavimo sąvokimas kiti konsolidavimo pokyčiai - Tiesioginiai pokyčiai | | | -264,82 | -13,56 | | -213,10 | -466,52 | | -424,43 | | | | | -1 382,43 |
| Šiuo laikotarpiu susidarytas sumas kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (įsigijimo) | X | | 0,00 | 0,00 | | 1,11 | 0,00 | | -1,11 | X | | X | X | 0,00 |
| Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išimtinis atskaita | X | | 105,50 | 11,78 | | 143,64 | 321,83 | | 320,10 | X | | X | X | 902,97 |
| Nuovargėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| Tikrovos vertės kiti konsolidavimo pokyčiai - | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |

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

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Žmė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kitų statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Maltos ir (renginiai) | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Balnai ir bitės įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turas | | Nebalgis statyba | Išankiniai apmokėjimai | II viso |
|----------|---|-----------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------------|-----------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitos ilgalaikės materialiosios vertybės | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Valstybei nuosavybės teise priklausantis, savivaldybės patalpinamose patalpose ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė pradžioje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 27 124,00 | | 02,79 | | | 0,29 | 4,22 | | 0,05 | | | | | 27 191,35 |
| 2 | Valstybei nuosavybės teise priklausantis, savivaldybės patalpinamose patalpose ilgalaikis materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 23 487,00 | | 02,79 | | | 0,27 | 0,00 | | 0,02 | | | | | 23 550,08 |

* Pildyti tik savivaldybės administracijoje.

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP):

| Eil. Nr. | IFP (pavadinimas) | Rizikos, kuriai sumažinti naudojama IFP, rūšis (tikslas) | Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikroji vertė | Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pajamos (+) | Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo sąnaudos (-) | Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas |
|----------|-------------------|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 |
| | | | | | | |
| | Iš viso | X | | | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teisės pagal išvestines finansines priemones planuojamos įvykdyti:

| Eil. Nr. | Išvestinė finansinė priemonė | Įvykdymo terminas (data) | Planuojama įvykdyti vertė | Vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (suma) |
|----------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Iš viso | X | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansinio turto pavadinimas | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Įsigyta | Parduota (balansine verte pardavimo momentu) | Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes | Nuvertėjimas | Nurašyta (balansine verte nurašymo momentu)* | Tikrosos 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 | 2.476,86 | 1,00 | | | | -0,10 | | | 2.477,76 |
| 1.1 | Nuosavybės vertybiniai popieriai | 2.476,86 | 1,00 | | | | -0,10 | | | 2.477,76 |
| 1.2 | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | |
| 1.3 | Finansinis turtas iš investicines finansines priemones | | | | | | | | | |
| 1.4 | Kitas | | | | | | | | | |
| 2 | Trumpalaikis finansinis turtas | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | |
| 2.2 | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | |
| 2.3 | Finansinis turtas iš investicines finansines priemones | | | | | | | | | |
| 2.4 | Kitas | | | | | | | | | |
| 3 | Iš viso | 2.476,86 | 1,00 | | | | -0,10 | | | 2.477,76 |

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

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

| EU. Nr. | Finansinio turto pavadinimas | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Per ataskaitinį laikotarpį Nuvertėjimas | Kiti konsolidavimo pokyčiai | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------|---|--|-------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---|-----------------------------|--|
| | | | Išgirta (įsigijimo savikaina) | Parūnota (balansinė vertė pardavimo momentu) | Perkelta (iš kitą finansinio turto grupę) | Amortizacijos suma** | Valutos kurso pokyčio įtaka | Pasigynės (plaukos) | Nurašyta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Įgaliojimų finansinis turtas ir suteiktos paskolos | 204,32 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Suteiktos paskolos | 204,32 | | | | | | | | | | 145,39 |
| 1.2 | Obligacijos | | | | | | | | -58,93 | | | 145,39 |
| 1.3 | Vekseliai | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Kiti ne mokesčių mokėjimo popieriai | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Įgaliojimai terminuoti indėliai | | | | | | | | | | | |
| 2 | Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos* | 71,04 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Suteiktos paskolos | 71,04 | | | | | | | | | | 71,04 |
| 2.2 | Obligacijos | | | | | | | | | | | 71,04 |
| 2.3 | Vekseliai | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Kiti ne mokesčių mokėjimo popieriai | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Trumpalaikiai terminuoti indėliai | | | | | | | | | | | |
| 3 | Iš viso | 275,36 | | | | | | | -58,93 | | | 216,43 |

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

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

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

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 | | |
| 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 |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

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 |
| | 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 | 0,00 | -94.678,99 |
| 2.1 | Žemė | | |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2.3 | Kiti pastatai | 0,00 | -94.703,56 |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | | 24,57 |
| 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 | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | |
| 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 | 0,00 | -94.678,99 |

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

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 | Naudojamo žemės ūkio veikloje biologinio turto įvertinimo metodas | | |
| 1.1 | Tikrąja verte | | |
| 1.2 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina | | |
| 1.3 | Patvirtintomis normatyvinėmis kainomis | | |
| 1.4 | Verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatytais taisyklėmis (metodika) | | |
| 1.5 | Simboline vieno lito verte | | |
| 1.6 | Kita | | |
| 2 | Naudojamo ne žemės ūkio veikloje biologinio turto įvertinimo metodas | | |
| 2.1 | Tikrąja verte | | |
| 2.2 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina | | |
| 2.3 | Patvirtintomis normatyvinėmis kainomis | | |
| 2.4 | Verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatytais taisyklėmis (metodika) | | |
| 2.5 | Simboline vieno lito verte | | |
| 2.6 | Kita | | |
| 3 | Iš viso | | |

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖMIS KAINOMIS, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė | Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą | Iš viso |
|----------|--|--|---|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1.715,78 | | 1.715,78 |
| 2 | Biologinio turto padidėjimas dėl: | | | | |
| 2.1 | Prieauglio | | | X | |
| 2.2 | Įsigijimo | | | | |
| 2.3 | Gauto nemokamai | | | X | |
| 2.4 | Pergrupavimo | | | | |
| 2.5 | Nuvertėjimo atstatymo | | | | |
| 3 | Biologinio turto sumažėjimas dėl: | | | | |
| 3.1 | Pardavimo | | | X | |
| 3.2 | Perdavimo | | | X | |
| 3.3 | Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo | | | X | |
| 3.4 | Nurašymo | | | | |
| 3.5 | Nuvertėjimo | | | | |
| 3.6 | Pergrupavimo | | | | |
| 3.7 | Kitų priežasčių | | | | |
| 4 | Kiti pokyčiai* | | | | |
| 5 | Kiti konsolidavimo pokyčiai | | | | |
| 6 | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 1.715,78 | | 1.715,78 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
41658
2014-05-30 08:39:21

Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti 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 | 58,27 | | |
| | Kiti pastatai | 9,46 | | |
| | Transporto priemonės | 2,53 | | |
| | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 10.482,70 | | |
| | Iš viso | 10.552,97 | X | X |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

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 | | |
| 2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 17.387,04 | 21.776,64 |
| 3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | 0,05 | |
| 4 | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | 1.241,62 | 116,30 |
| 5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | 2.263,63 | 2.226,85 |
| 6 | Iš viso | 20.892,34 | 24.119,79 |

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ ATSARGŲ BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir nuleičiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|--|--|---|---|----------------------------|--|----------------------------|--|---------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | | | |
| 2 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 370,08 | | | | | | 370,08 |

* Pildoma tik savivaldybės administracija.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

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 | 36.904,98 | 12.947,02 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 5.400,50 | 5.963,69 |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | 181,32 | 206,50 |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | 813,15 | 10,50 |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | 293,69 | 374,59 |
| 1.6 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | 29.687,59 | 6.009,12 |
| 1.6 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 528,74 | 382,62 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | -191,85 | -183,99 |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 36.713,14 | 12.763,04 |

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6) | 193.402,21 | 69.365,69 | 1.242,47 | 305.078,21 | 57.165,25 | 1.189,72 |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | 90,03 | 81,54 | 2,77 | 4.657,22 | 4.136,02 | 52,98 |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | 20.108,42 | 9.186,62 | | 6.416,92 | 6.416,31 | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | 20.096,86 | 9.177,27 | | 6.410,24 | 6.410,24 | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | 11,56 | 9,36 | | 6,68 | 6,07 | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | 50.024,84 | 22.621,52 | 120,59 | 40.426,24 | 21.065,69 | 90,88 |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 22.638,80 | 0,00 | 52,95 | 13.040,92 | 0,00 | 5,89 |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | 981,60 | | | 969,80 | 0,57 | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 26.228,21 | 22.472,48 | 58,48 | 26.392,16 | 21.063,75 | 84,99 |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta | 149,03 | 149,03 | | 0,63 | | |
| 1.3.5 | Kitos | 27,20 | | 9,16 | 22,73 | 1,37 | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos | 21,71 | | | 0,24 | 0,24 | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 115.390,38 | 37.273,91 | 118,80 | 237.991,31 | 25.481,32 | 171,81 |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 35.180,68 | 35.180,68 | | 17.016,09 | 17.016,09 | |
| 1.5.2 | Kitos | 80.209,70 | 2.093,24 | 118,80 | 220.975,23 | 8.465,23 | 171,81 |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | 7.766,84 | 202,09 | 1.000,29 | 15.586,27 | 65,69 | 874,05 |
| 2 | Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | -202,71 | | -0,41 | -103,83 | | |
| 3 | Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 193.199,50 | 69.365,69 | 1.242,05 | 304.974,37 | 57.165,25 | 1.189,72 |

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

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

| Eil. Nr. | Grąžinimo terminas | Įsigijimo savikaina | Balansinė vertė |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Suteiktų paskolų | 216,43 | 216,43 |
| 1.1 | Per vienerius metus* | 71,04 | 71,04 |
| 1.2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | 145,39 | 145,39 |
| 1.3 | Po penkerių metų | | |
| 2 | Kitų ilgalaikių gautinų sumų | 627,07 | 627,07 |
| 2.1 | Per vienerius metus* | | |
| 2.2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | 627,07 | 627,07 |
| 2.3 | Po penkerių metų | | |
| | Iš viso | 843,50 | 843,50 |

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | 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 gražintos | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | II valstybės biudžeto | 153.598,20 | 651.486,89 | 0,00 | -2.637,62 | | -585.556,71 | | -3.162,60 | -637,63 | -70,70 | 213.019,82 |
| 1.1 | Nepiniguojam turui įsigyti | 139.463,39 | 50.249,97 | 0,00 | -483,54 | | -37.236,73 | | -41,04 | -42,12 | -26,86 | 151.863,07 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 14.134,81 | 601.236,92 | 0,00 | -2.154,08 | | -548.269,98 | | -3.101,56 | -645,51 | -43,84 | 61.156,76 |
| 2 | II savivaldybės biudžeto | 643,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.565,33 | 6.209,32 |
| 2.1 | Nepiniguojam turui įsigyti | 493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,29 | 504,69 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 150,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.554,04 | 5.704,64 |
| 3 | II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 460.029,20 | 267.419,63 | 0,00 | -499,17 | | -168.792,44 | | -487,08 | -686,16 | -173,82 | 556.810,15 |
| 3.1 | Nepiniguojam turui įsigyti | 446.857,59 | 246.016,14 | 0,00 | -401,02 | | -150.349,73 | | -355,04 | -573,12 | -160,78 | 541.034,04 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 13.171,61 | 21.403,49 | 0,00 | -98,15 | | -18.442,71 | | -132,04 | -113,04 | -13,04 | 15.776,11 |
| 4 | II kitų šaltinių | 2.042.290,32 | 137.334,59 | 0,00 | -3.963,41 | -232,01 | -132.058,81 | -63,05 | -684,56 | -3.115,26 | -5.827,49 | 2.033.680,31 |
| 4.1 | Nepiniguojam turui įsigyti | 2.029.641,41 | 113.102,03 | 0,00 | -3.954,94 | -231,12 | -111.936,43 | -63,05 | -676,20 | -2.989,41 | -1.021,54 | 2.022.789,45 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 12.648,91 | 24.232,55 | 0,00 | -8,47 | -0,89 | -20.122,38 | | -8,36 | -125,86 | -5.795,95 | 10.890,86 |
| 5 | II viso finansavimo sumų | 2.656.561,71 | 1.056.241,11 | 0,00 | -7.100,21 | -232,01 | -886.357,96 | -63,05 | -4.334,25 | -4.489,06 | -5.06,68 | 2.809.719,61 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyimas ir valdymo kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiems su finansavimo sumomis.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30
08:39:21

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Kiti pokyčiai (jungimai) | Išeinantys subjektai |
|----------|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | Iš valstybės biudžeto | -70,70 | 0,00 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -26,86 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | -43,84 | 0,00 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto | 0,00 | 5.565,33 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -0,43 | 11,71 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,43 | 5.553,61 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | -173,82 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | -160,78 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -13,04 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 70,66 | -5.898,15 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 102,54 | -205,38 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | -31,88 | -5.692,77 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | -0,04 | -506,63 |

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

P13 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansinių įsipareigojimų pavadinimas | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | Kiti konsolidavimo pokyčiai | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|--|---|---------------------|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|--|
| | | | Prisiminti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina) | Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas | Amortizacijos suma* | Valiutos kurso pokyčio įtaka | Įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybūniai popieriai) | Nurašyti įsipareigojimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ilgalaikiai | 632.817,02 | 74.120,17 | -89.937,32 | | | -103,86 | | | 616.896,02 |
| 1.1 | Bleistos obligacijos | | | | | | | | | |
| 2.2 | Bleisti išdo vekseliai | | | | | | | | | |
| 2.3 | Gautos paskolos | 540.691,46 | 74.089,11 | -85.245,24 | | | -103,86 | | | 529.431,46 |
| 2.4 | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | 92.101,18 | | -4.667,69 | | | | | | 87.433,49 |
| 2.5 | Kiti įsipareigojimai | 24,39 | 31,07 | -24,39 | | | | | | 31,07 |
| 2 | Trumpalaikiai | 115.019,58 | 37.302,24 | 89.912,93 | | -69,74 | -99.194,95 | | | 142.970,06 |
| 2.1 | Bleistos obligacijos | | | | | | | | | |
| 2.2 | Bleisti išdo vekseliai | | | | | | | | | |
| 2.3 | Gautos paskolos | 114.034,14 | 37.150,00 | 85.245,24 | | -69,74 | -95.618,15 | | | 140.741,50 |
| 2.4 | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | 971,42 | | 4.667,69 | | | -3.574,60 | | | 2.064,50 |
| 2.5 | Kiti įsipareigojimai | 14,02 | 152,24 | | | | -2,20 | | | 164,06 |
| 3 | IS viso | 747.836,60 | 111.422,41 | -24,39 | | -69,74 | -99.298,80 | | | 759.866,08 |

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

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

| Eil. Nr. | Išpirkimo arba grąžinimo terminas | Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė | Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė |
|-----------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Vieneri metai | 140.365,84 | 140.365,84 |
| 2 | Nuo vienerių iki dvejų metų | 8.584,46 | 8.584,46 |
| 3 | Nuo dvejų iki trejų metų | 20.758,96 | 20.758,96 |
| 4 | Nuo trejų iki ketverių metų | 74.352,21 | 74.352,21 |
| 5 | Nuo ketverių iki penkerių metų | 195.869,70 | 195.869,70 |
| 6 | Ilgesnis kaip penkeri metai | 230.241,80 | 230.241,80 |
| 7 | Iš viso | 670.172,97 | 670.172,97 |

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

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 vienerius metus | | 32.275 | 108.466 |
| 1.1 | Trumpalaikės paskolos | | 23.000 | |
| 1.2 | Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | | 9.275 | 108.466 |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | | 312.337 |
| 3 | Po penkerių metų | | 28.780 | 188.314 |
| 4 | Iš viso paskolų (1+2+3) | | 61.056 | 609.117 |

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 | 2.048,70 | 2.048,70 |
| 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 | 2.048,70 | 2.048,70 |
| 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 | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | |
| 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 | 2.048,70 | 2.048,70 |

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

| Eil. | Nustatymo pagrindas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | Iš viso | | |

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo 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 | | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš viso | | |

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) | 1,21 | |

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

| | | | |
|---|--------------------------------|------|--|
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš viso | 1,21 | |

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

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) | -280,71 | -307,78 |
| 2 | Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) | -0,26 | |
| 3 | Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos) | | 5,74 |

Panauda

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

| Eil. Nr. | Turto grupės | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | 330,23 | 814,78 |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | 330,23 | 42,51 |
| 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 | | 772,27 |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | 32.143,19 | 123.719,14 |
| 2.1 | Žemė | 4.460,74 | 38.326,60 |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | | -6.177,64 |
| 2.3 | Kiti pastatai | 1.530,87 | 52.834,19 |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 0,00 | 2.001,64 |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | 19.857,25 | 33.375,37 |
| 2.7 | Transporto priemonės | 1.921,34 | 1.889,75 |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Baldai ir biuro įranga | 1.902,54 | 1.048,69 |
| 2.10 | Kitos vertybės | 4,48 | -104,85 |
| 2.11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 2.465,98 | 327,00 |
| 2.12 | Nebaigta statyba | | 198,39 |
| 3 | Biologinis turtas | 51,03 | 51,03 |
| 3.1 | Naudojamas žemės ūkio veikloje | | |
| 3.2 | Naudojamas ne žemės ūkio veikloje | 51,03 | 51,03 |
| 4 | Atsargos | 2.073,82 | 1.871,97 |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 2.073,82 | 0,94 |
| 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 | 34.598,26 | 126.456,91 |

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

| Eil. Nr. | Panaudos sutarčių pobūdis | Sutarties terminas | Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį |
|-------------|---------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

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 | 2.064,50 | 2.064,50 |
| 1.1 | Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis) | X | 2.064,50 |
| 1.2 | Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai) | X | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | 8.683,99 | 8.683,99 |
| 3 | Po penkerių metų | 78.749,50 | 78.749,50 |
| 4 | Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso | 89.497,99 | X |
| 5 | Palūkanos (-) | | X |
| 6 | Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5) | 89.497,99 | 89.497,99 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI 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 | 2.064,50 | 971,42 |
| 2 | Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai | 87.433,49 | 92.101,18 |
| 3 | Iš viso | 89.497,99 | 93.072,60 |

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID 41658

D/L 2014-05-30 08:39:21

**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 | 241,07 |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | 106,80 |
| 3 | Po penkerių metų | |
| 4 | Iš viso | 347,87 |

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

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 | Panaudota atidėjinių suma | Panaikinta atidėjinių suma | Kiti konsolidavimo pokyčiai | Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kompensacijos darbuotojams | 46,38 | 96,29 | 2,12 | -6,18 | | | 138,60 |
| 2 | Zalos atlyginimas | | 10.751,53 | | | | | 10.751,53 |
| 3 | Aplinkos tvarkymas | | | | | | | |
| 4 | Turto likvidavimas | | | | | | | |
| 5 | Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas | | | | | | | |
| 6 | Garantijų įsipareigojimai | | | | | | | |
| 7 | Baudos | | | | | | | |
| 8 | Kompensacijų už valstybės išperkamą 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* | | | | | | | |
| 12 | Iš viso | 46,38 | 10.847,82 | 2,12 | -6,18 | | | 10.890,14 |

* R...os sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID 41658

D/L 2014-05-30 08:39:21

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

| Eil. Nr. | Atidėjinių panaudojimo laikas | Išsigijimo savikaina (nediskontuota) | Diskontuota vertė |
|-----------------|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus | 10.852,10 | 10.852,10 |
| 1.1 | Trumpalaikiai atidėjiniai | 10.847,82 | 10.847,82 |
| 1.2 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis | 4,29 | 4,29 |
| 2 | Nuo vieno iki penkerių metų | 21,43 | 21,19 |
| 3 | Po penkerių metų | 17,14 | 16,85 |
| 4 | Iš viso | 10.890,67 | 10.890,14 |

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Ataskaitiniai metai | | | | Kiti konsolidavimo pokyčiai | Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|---|---|--|--|--|-----------------------------|---|
| | | | Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį | Gražinta 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 (taka (+/-)) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=9-3-4+5+6 | 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 | | | | | | | |
| VI | Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V) | | | | | | | |

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 | 5.556,84 | 0,00 | | 3.005,70 | -4.617,28 | |
| 2 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 514.825,48 | 5.085,97 | 529,82 | 405.765,71 | 4.239,10 | 1.215,29 |
| 3 | Sukauptos mokėtinės sumos | 62.438,73 | 8.926,42 | 2.796,44 | 58.647,52 | 7.466,99 | 2.454,97 |
| 3.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | 22,69 | 0,00 | | 7.716,89 | | |
| 3.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 57.741,61 | 6.902,76 | 248,71 | 38.997,17 | 6.446,74 | 220,23 |
| 3.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | 2.601,85 | 0,00 | 2.547,73 | 1.954,71 | 610,10 | 1.236,67 |
| 3.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | 2.072,59 | 2.023,67 | | 9.978,75 | 410,16 | 998,06 |
| 4 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 17.995,27 | 609,19 | 0,34 | 9.972,60 | 8,39 | |
| 4.1 | Mokėtinė veiklos mokesčiai | 42,81 | 42,81 | | 12,82 | 12,75 | |
| 4.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 608,28 | | | 631,81 | | |
| 4.3 | Kitos mokėtinės sumos | 17.344,18 | 566,38 | 0,34 | 9.327,98 | -4,36 | |
| 5 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4) | 600.816,31 | 14.621,59 | 3.326,59 | 477.391,53 | 7.097,20 | 3.670,26 |

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

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 | 364.709,50 | 350.105,41 |
| 1.1 | Gyventojų pajamų mokestis | 364.709,50 | 350.105,41 |
| 1.2 | Pelno mokestis | | |
| 1.3 | Socialinis mokestis | | |
| 2 | Turto mokesčių iš viso | 100.192,83 | 85.003,25 |
| 2.1 | Žemės mokestis | 3.661,21 | 12.205,99 |
| 2.2 | Paveldimo turto mokestis | 1.522,06 | 1.117,22 |
| 2.3 | Nekilnojamojo turto mokestis | 95.009,56 | 71.680,04 |
| 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 | Eksporto mokesčiai | | |
| 4.3 | Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai | | |
| 5 | Kitų mokesčių iš viso | 5.461,51 | 5.442,81 |
| 5.1 | Mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 477,48 | 890,98 |
| 5.2 | Naftos ir dujų išteklių mokestis | | |
| 5.3 | Mokestis už aplinkos teršimą | 4.984,03 | 4.551,83 |
| 5.4 | Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise | | |
| 5.5 | Kiti | | |
| 6 | Mokesčių pajamų iš viso | 470.363,84 | 440.551,47 |

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, suteiktų virš sutartinių paslaugų, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų sutartyse nustatytas paslaugų apimtį, vertė:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | 348,07 |

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 407.606,78 | 339.105,55 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | 27.383,02 | 7.591,30 |
| 1.2 | Pajamos iš administracinių baudų | 4.864,98 | 3.600,45 |
| 1.3 | Pajamos iš dividendų | | |
| 1.4 | Pajamos iš atsargų pardavimo | 4.096,21 | 0,88 |
| 1.5 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.6 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 354.458,43 | 222.980,35 |
| 1.7 | Kitos | 16.804,14 | 104.932,57 |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | -65,22 | -65,59 |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 407.541,56 | 339.039,96 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kitos veiklos pajamos | 26.898,19 | 32.468,00 |
| 1.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | 13,55 | 9,74 |
| 1.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | 206,83 | 502,27 |
| 1.3 | Nuomos pajamos | 17.794,11 | 19.185,26 |
| 1.4 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | 1.749,04 | 10.697,96 |
| 1.5 | Kitos | 7.134,66 | 2.072,78 |
| 2 | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | -78,46 | -3,53 |
| 3 | Kitos veiklos sąnaudos | -1.933,23 | -4.336,34 |
| 3.1 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -72,26 | -10,03 |
| 3.2 | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | -229,22 | |
| 3.3 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | -5,68 | |
| 3.4 | Paslaugų sąnaudos | -92,95 | -83,22 |
| 3.5 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | -34,45 | -821,84 |
| 3.6 | Kitos veiklos sąnaudos | -1.498,68 | -3.421,24 |
| 4 | Kitos veiklos rezultatas | 24.886,50 | 28.128,13 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID 41658

D/L 2014-05-30 08:39:21

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 | 10.579,64 | 3.467,26 |
| 1.1 | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | 166,91 | 2.057,59 |
| 1.2 | Baudų ir delspinigių pajamos | 24,07 | 33,41 |
| 1.3 | Palūkanų pajamos | 278,01 | 1.050,99 |
| 1.4 | Dividendai | 3.208,73 | 725,92 |
| 1.5 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | 6.910,90 | 3,53 |
| 1.6 | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | -8,98 | -404,18 |
| 2 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | -35.074,90 | -32.945,85 |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | -197,97 | -1.998,38 |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | -2.565,95 | -76,94 |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | -30.154,98 | -28.137,00 |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | -2.155,99 | -2.733,52 |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -24.495,26 | -29.478,59 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta:

| Eil. Nr. | Finansinio turto rūšis | Balansinė vertė litais | | Balansinė vertė valiuta | | Valiuta (valiutos kodas) |
|----------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | Iš viso | | | X | X | X |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nacionaline valiuta | 1.137.343,34 | 902.588,10 |
| 2 | Eurais | 640.030,57 | 644.647,90 |
| 3 | JAV doleriais | 1.686,16 | 380,19 |
| 4 | Kitomis | 29,38 | |
| | Iš viso | 1.779.089,45 | 1.547.616,19 |

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, yra maža:

| Eil. Nr. | Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė | Neapibrėžtojo įsipareigojimo pobūdis | Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtajam įsipareigojimui padengti | Su neapibrėžtuosiu įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybė | Padengimo laiko neapibrėžtumo požymiai |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Iš viso | X | | X | X |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
DL 2014-05-30 08:39:21

P26 Poataskaitiniai įvykiai

Svarbūs nekoreguojantieji poataskaitiniai ūkiniai įvykiai:

| Eil. Nr. | Poataskaitinio ūkinio įvykio pobūdis | Poataskaitinio ūkinio įvykio poveikis (padidėjimas(+)/sumažėjimas(-)) | | | |
|----------|--------------------------------------|---|-----------------|----------|----------|
| | | Turtui | Išpareigojimams | Pajamoms | Snaudoms |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| | | | 22,34 | | 22,34 |
| | Iš viso | | 22,34 | | 22,34 |

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo 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 | 269.686,80 | 284.062,26 |
| I | Nematerialusis turtas | 2.871,73 | 1.795,62 |
| II | Materialusis turtas | 220.235,92 | 226.267,32 |
| III | Finansinis turtas | 46.579,15 | 55.999,32 |
| B | Biologinis turtas | | |
| C | Kitas trumpalaikis turtas | 106.014,19 | 91.840,81 |
| I | Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 827,12 | 1.274,51 |
| II | Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos | | |
| III | Kitos per vienus metus gautinos sumos | 97.691,53 | 85.430,72 |
| IV | Kitas trumpalaikis turtas | 1.252,52 | 879,10 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6.243,02 | 4.256,49 |
| | Iš viso turto: | 375.700,99 | 375.903,07 |
| D | Nuosavas kapitalas | 177.069,69 | 176.437,27 |
| I | Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas | 187.533,90 | 181.919,28 |
| II | Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas | | |
| | Perkainojimo rezervas (rezultatai) | | |
| IV | Rezervai | 5.429,94 | 6.196,96 |
| V | Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) | -15.894,15 | -11.678,96 |
| V.1 | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | -3.964,20 | -1.424,60 |
| V.2 | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | -11.929,96 | -10.254,36 |
| E | Dotacijos ir subsidijos | 43.984,21 | 51.007,50 |
| F | Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams | | |
| G | Kiti įsipareigojimai | 154.647,09 | 148.458,29 |
| I | Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 54.346,83 | 64.789,36 |
| II | Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 100.300,27 | 83.668,93 |
| | Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų: | 375.700,99 | 375.903,07 |

* 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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

**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 | 19.399,04 | 18.823,16 |
| I | Nematerialusis turtas | 174,51 | 172,40 |
| II | Materialusis turtas | 19.223,53 | 18.649,75 |
| III | Finansinis turtas | 1,00 | 1,00 |
| B | Biologinis turtas | | |
| C | Kitas trumpalaikis turtas | 4.638,84 | 4.322,18 |
| I | Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 481,57 | 644,71 |
| II | Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos | | |
| III | Kitos per vienus metus gautinos sumos | 2.036,96 | 1.749,33 |
| IV | Kitas trumpalaikis turtas | 3,84 | 344,57 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 2.116,47 | 1.583,57 |
| | Iš viso turto: | 24.037,88 | 23.145,33 |
| D | Nuosavas kapitalas | 7.250,20 | 5.723,46 |
| I | Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas | 7.736,24 | 7.243,16 |
| II | Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas | | |
| | Perkainojimo rezervas (rezultatai) | | |
| IV | Rezervai | 1,98 | 1,98 |
| V | Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) | -488,02 | -1.521,68 |
| V.1 | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | 933,84 | -5,38 |
| V.2 | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | -1.421,87 | -1.516,31 |
| E | Dotacijos ir subsidijos | 14.362,86 | 13.927,29 |
| F | Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams | | |
| G | Kiti įsipareigojimai | 2.424,82 | 3.494,59 |
| I | Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 391,56 | 56,51 |
| II | Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 2.033,26 | 3.438,07 |
| | Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų: | 24.037,88 | 23.145,33 |

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41658
D/L 2014-05-30 08:39:21

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

| Str. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Ilgalaikis turtas | 1.584.406,25 | 1.523.528,55 |
| I | Nematerialusis turtas | 730,30 | 1.073,20 |
| II | Materialusis turtas | 1.561.850,28 | 1.500.747,45 |
| III | Finansinis turtas | 21.825,66 | 21.707,90 |
| B | Biologinis turtas | | |
| C | Kitas trumpalaikis turtas | 276.589,73 | 240.548,38 |
| I | Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 11.848,04 | 13.820,52 |
| II | Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos | | |
| III | Kitos per vienus metus gautinos sumos | 253.714,95 | 205.462,57 |
| IV | Kitas trumpalaikis turtas | 3.249,19 | 2.745,44 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 7.777,55 | 18.519,84 |
| | Iš viso turto: | 1.860.995,97 | 1.764.076,93 |
| D | Nuosavas kapitalas | 1.026.948,12 | 984.926,87 |
| I | Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas | 917.802,93 | 866.762,46 |
| II | Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas | | |
| | Perkainojimo rezervas (rezultatai) | 42.910,12 | 46.593,18 |
| IV | Rezervai | 120.242,11 | 128.273,38 |
| V | Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) | -54.007,05 | -56.702,15 |
| V.1 | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | -1.362,56 | 2.873,26 |
| V.2 | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | -52.644,49 | -59.575,41 |
| E | Dotacijos ir subsidijos | 446.457,97 | 58.183,30 |
| F | Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams | | |
| G | Kiti įsipareigojimai | 387.589,88 | 720.966,76 |
| I | Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 133.960,02 | 509.484,70 |
| II | Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 253.629,86 | 211.482,06 |
| | Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų: | 1.860.995,97 | 1.764.076,93 |