

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.583.235,55</b>	<b>1.508.210,39</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	6.964,06	6.841,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.548,04	1.979,96
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.925,85	2.320,88
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2.490,16	2.540,73
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.161.653,76	1.099.864,22
II.1	Žemė		74.147,75	71.219,70
II.2	Pastatai		247.978,95	235.991,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		593.330,86	590.088,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		53.723,88	52.140,16
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.998,49	14.094,48
II.6	Transporto priemonės		4.943,97	2.362,97
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		5.983,98	604,42
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.546,41	5.402,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.906,08	6.098,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		149.093,39	121.861,28
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	414.617,73	401.481,88
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		412.738,20	400.662,68
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		412.202,05	400.125,03
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus		536,16	537,65
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vieno metų gautinos sumos		703,69	801,35
III.4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		1.175,84	17,85
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			22,73
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	<b>P07</b>	<b>2.749,53</b>	<b>2.513,55</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>141.024,12</b>	<b>120.549,98</b>
I	Atsargos	P08	3.988,93	3.087,05
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		3.935,64	3.086,94
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		53,29	0,11
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	11.886,80	12.617,34
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	52.403,63	45.498,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		5,54	5,39
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		11.560,83	6.531,19
III.3	Gautinos finansavimo sumos		63,41	19,28
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	19.077,68	16.931,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16.869,67	17.822,23
III.6	Kitos gautinos sumos		4.826,50	4.188,36
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		72.744,76	59.347,19
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		<b>1.727.009,20</b>	<b>1.631.273,92</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>978.907,97</b>	<b>974.258,95</b>
I	Iš valstybės biudžeto		118.926,80	111.040,24
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		243.151,58	229.787,45
IV	Iš kitų šaltinių		616.829,59	633.431,26
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>285.505,91</b>	<b>275.501,97</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		154.900,97	169.673,08
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	118.913,57	127.911,60
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	1.943,73	1.161,86
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		34.043,66	40.599,62
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		130.604,94	105.828,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	736,47	2.392,48
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	17.912,68	15.779,48
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	12.832,59	9.271,56
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	288,08	569,56
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		3.918,95	3.222,22
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		1.922,96	5.078,16
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		106,33	81,38
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	50.213,55	34.064,09
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	31.158,02	25.361,79
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	11.515,31	10.008,16
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>462.802,33</b>	<b>381.513,00</b>
I	Rezervai		34.185,93	31.230,85
II	Nuosavybės metodo įtaka		78.192,76	66.822,76
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		350.423,64	283.459,40
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		66.978,25	60.733,22
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		283.445,40	222.726,18
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>-207,00</b>	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.727.009,20	1.631.273,92

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Povilas Poderskis  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja  
(vriausiasis buhalteris (bhalteris). ieieju privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Audronė Beleckienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID -2147412134  
 D/L 2020-05-29 16:00:21

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	29.035,74		46.915,74	222.726,18	298.677,65	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X	-29,60		-29,60	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-596,42	X		0,00	-596,42	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	2.791,53		X	0,05	2.791,57	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	109,54	109,54	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	-772,23	-772,23	
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	X	X	5.069,91	0,00	5.069,91	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	14.866,71	61.395,87	76.262,58	
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00				0,00	0,00	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	31.230,85		66.822,76	283.445,40	381.499,00	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-597,20	X			-597,20	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	3.551,70		X	0,00	3.551,70	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	X	X	2.238,96	12,44	2.251,40	1,40
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	9.131,04	66.761,91	75.892,95	-305,95
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00		0,57		203,90	204,47	97,55
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	34.185,35	0,57	78.192,76	350.423,64	462.802,33	-207,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius  
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Povilas Poderskis  
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja  
 (vyr. buhalteris (buhalteris), ieieju privaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Audronė Beleckienė  
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

GRYNOJO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Straipsniai	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8
Įeinantys subjektai	0,00		0,57		2.232,51	2.233,08	97,55
Pergrupavimai/perkėlimai					-2.028,61	-2.028,61	

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>92.479,76</b>	<b>56.973,57</b>
I	Iplaukos		865.871,55	738.435,66
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		338.258,17	287.643,88
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		297.607,37	263.619,74
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38.907,79	20.744,85
I.1.3	Iš kitų šaltinių		1.743,01	3.279,30
I.2	Iš mokesčių		362.175,99	339.743,08
I.3	Iš socialinių įmokų		7,98	109,28
I.4	Už suteiktas paslaugas		159.680,66	108.321,07
I.5	Gautos palūkanos		9,13	14,50
I.6	Kitos įplaukos		5.739,63	2.603,85
II	Pervestos lėšos		-70.527,10	-69.453,08
III	Išmokos		-702.864,69	-612.009,01
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-30.789,59	-23.115,29
III.2	Gynybos		-167,15	-212,12
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-2.595,12	-2.164,28
III.4	Ekonomikos		-8.335,68	-7.025,78
III.5	Aplinkos apsaugos		-36.809,14	-32.711,71
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-54.353,16	-56.313,12
III.7	Sveikatos apsaugos		-123.777,55	-99.103,26
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-6.649,90	-2.994,56
III.9	Švietimo		-283.330,98	-251.437,64
III.10	Socialinės apsaugos		-156.056,42	-136.931,26
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-71.546,37</b>	<b>-60.019,97</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-82.434,01	-69.413,33
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		4.145,40	3.422,24
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-39,98	-38,20
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai		5.538,50	6.010,05
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		1.243,72	-0,73
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-7.535,83</b>	<b>4.391,06</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų		7.160,82	5.996,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-14.509,19	-11.806,88
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-226,43	-207,58
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		670,64	182,66
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-687,44	-290,50
VI	Gauti dalininko įnašai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		55,77	10.517,36
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>
<b>I</b>	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>13.397,57</b>	<b>1.344,65</b>
<b>II</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>59.347,19</b>	<b>58.002,55</b>
<b>III</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>72.744,76</b>	<b>59.347,19</b>

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Povilas Poderskis  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Audronė Beleckienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>882.500,17</b>	<b>790.521,99</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		323.574,58	294.086,44
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		558.925,59	496.435,55
II.1	Mokesčių pajamos	P19	359.696,59	325.027,31
II.1.1	Pelno ir pajamų		314.391,75	282.396,01
II.1.2	Prekių ir paslaugų			
II.1.3	Kitų mokesčių		45.304,84	42.631,30
II.2	Socialinių įmokų pajamos			
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	199.229,01	171.408,24
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-873.271,18</b>	<b>-737.668,91</b>
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-34.304,35	-20.818,18
II	GYNYBOS		-185,58	-211,31
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-2.716,98	-2.171,95
IV	EKONOMIKOS		-56.098,47	-44.943,83
V	APLINKOS APSAUGOS		-49.995,36	-36.294,31
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-73.989,63	-72.542,04
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-158.745,79	-138.364,33
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-11.404,57	-13.971,59
IX	ŠVIETIMO		-327.056,38	-268.041,23
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-158.774,07	-140.310,14
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>9.228,99</b>	<b>52.853,08</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>17.262,47</b>	<b>14.735,52</b>
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>3.563,78</b>	<b>-7.814,70</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	<b>P01</b>	<b>36.413,09</b>	<b>1.621,97</b>
<b>G</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>66.468,32</b>	<b>61.395,87</b>
<b>H</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>9.131,04</b>	<b>14.866,71</b>
<b>I</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>75.599,36</b>	<b>76.262,58</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		75.905,32	76.262,58
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		-305,95	

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Povilas Poderskis  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Audronė Beleckienė  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3,  
Vilnius

Adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės 2019 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 340 Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų (303 biudžetinių įstaigų, 36 viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų ir 1 išteklių fondo) 2019 m. finansinės atskaitos. Taip pat į KFAR yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių nuosavas kapitalas: 11 Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų ir uždarytų akcinių bendrovių, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, 24 asocijuotų subjektų, kuriuose Savivaldybei priklauso daugiau negu 20 procentų akcijų bei 4 savivaldybės įmonių, kuriose Savivaldybė per viešojo sektoriaus subjektus įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius buvo 27.162 (2018 metais – 26.518), t. y. 644 darbuotojais daugiau nei 2018 m.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
27.162	26.518

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 2019 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 konsoliduoto turto.

Rengiant šį ataskaitų rinkinį konsoliduotos tik Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos.

Konsolidavimo procedūros atliktos Finansų ministerijos administruojamoje viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje VSAKIS. Konsolidavimas vykdomas sudedant viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminuojant konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus.
- 2 **Finansinių ataskaitų valiuta**

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiu vienetu - tūkstančiais eurų (tūkst. Eur). Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas, atlikimas ir rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuoti į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.
- 3 **Nematerialusis turtas**

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir turto nuvertėjimo sumą.

NT naudingo tarnavimo laikas nustatomas pagal Vyriausybės nustatytus ilgalaikio turto amortizacijos minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus.

NT amortizacija pradama skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradamas naudoti.
- 4 **Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo savikaina ne mažesnė nei 500,00 Eur.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja verte.

Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitose rodomas likutine verte.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas nustatomas pagal Vyriausybės nustatytus ilgalaikio turto amortizacijos minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradamas naudoti. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
- 5 **Biologinis turtas**

Biologinis turtas pripažįstamas, grupuojamas ir apskaitomas pagal 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ nustatytus kriterijus.
- 6 **Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai**

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu yra įvertinamas įsigijimo savikaina.

Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį finansinį turtą.

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

  - ilgalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius;
  - po vienu metų gautinos sumos.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

  - per vienerius metus gautinos sumos;
- 7 **Atsargos**

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 - ajame VSAFAS "Atsargos".

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Į atsargų savikainą įskaitomas ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą taikomas FIFO būdas.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Sunaudotų atsargų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tv
- 8 **Finansavimo sumos**

2 Apskaitos politika

9	<p>Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20 - ajame VSAFAS "Finansavimo sumos".</p> <p>Finansavimo sumos biudžetinėje įstaigoje apima finansavimo sumas iš Valstybės, Savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ar iš kitų šaltinių (pvz. išteklių fondų), gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas biudžetinės įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir biudžetinės įstaigos gautas arba gautinus pinigus, kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.</p> <p>Budžetinės įstaigos apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirminį finansavimo šaltinį.</p> <p>Gautos ir perduotos kitiems VSS finansavimo sumos finansavimo sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems VSS, mažinamos gautos finansavimo sumos registruojant perduotas finansavimo sumas.</p> <p>Gautos ir perduotos ne VSS finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip biudžetinės įstaigos finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo pajamas.</p>
	Atidėjiniai
10	<p>Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatomis.</p> <p>Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus: subjektas turi įsipareigojimą dėl buvusio įvykio (teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą) arba tikimybę, kad įsipareigojimą reikės padengti turto ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Įsipareigojimas pripažįstamas, jeigu paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra pakankamai įrodymų, kad įsipareigojimo tikimybė yra didesnė negu jo nebuvimo.</p>
	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	<p>Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.</p> <p>Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui.</p> <p>Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei sutartyje yra nustatyta bent viena iš šių sąlygų:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui nuosavybės teisę;</li> <li>- nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus reikšmingai mažesnė už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, ir nuomos laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota;</li> <li>- nuomos laikotarpis apima turto ekonominio naudingumo tarnavimo laiko dalį, lygią 75 procentams ar ilgesnę negu 75 procentai, net jei turto nuosavybės teisės nenumatoma perduoti;</li> <li>- nuomos laikotarpio pradžioje dabartinių pagrindinių nuomos įmokų vertė sudaro ne mažiau kaip 90 procentų nuomojamo turto tikrosios vertės;</li> <li>- nuomojamas turtas yra specifinės paskirties, šio turto savybės ir paskirtis negali būti laisvai pakeičiamos ir, neatlikus didesnių pakeitimų, juo naudotis galėtų tik šis nuomininkas.</li> </ul> <p>Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiogiai</p>
	Segmentai
12	<p>Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose principai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.</p> <p>Segmentas – biudžetinės įstaigos pagrindinės veiklos dalis pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimanti vieną valstybės funkcijų, nustatytą LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje.</p> <p>Savivaldybė skiria šiuos segmentus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-bendrųjų valstybės paslaugų;</li> <li>-gynybos;</li> <li>-viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;</li> <li>-ekonomikos sektorius;</li> <li>-aplinkos apsaugos;</li> <li>-būsto ir komunalinio ūkio;</li> <li>-sveikatos priežiūros;</li> <li>-poilsio, kultūros ir religijos;</li> <li>-švietimo;</li> <li>-socialinės apsaugos.</li> </ul> <p>Budžetinės įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaita turi būti tvarkoma pagal segmentus, kad būtų teisingai užregistruotos pagrindinės veiklos sąnaudos ir pagrindinės veiklos išmokų pinigų srantai.</p> <p>Turtai, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentai, pagrindas yra neaiškus, turi</p>
	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	<p>Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų taisyklės nustatytos 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“.</p> <p>Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.</p>
	Kitos pajamos

2 Apskaitos politika

	<p>Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.</p> <p>Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.</p> <p>Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos kai tikėtina, kad biudžetinė įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir BĮ gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos atėmus PVM, jei BĮ yra PVM mokėtoja ir vykdo veiklą, kuriai yra įregistravusi kaip PVM mokėtoja, ir suteiktas nuolaidas.</p> <p>Kai biudžetinė įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į atitinkamą biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti atgal, apskaitoje pripažįstamos pajamos ir registruojamos pervestinos pajamos.</p> <p>Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos sąnaudos, kurios bus padengtos iš finansavimo sumų, arba kai perleidžiamas turtas, kuris buvo įsigytas iš finansavimo sumų.</p>
14	<p><b>Sąnaudos</b></p> <p>Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su finansiniu turtu, finansavimo sumomis ir finansiniais įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.</p> <p>Apskaitoje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Taip atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos.</p> <p>Biudžetinės įstaigos apskaitoje pripažįstamos pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.</p> <p>Darbo užmokesčio, kitų su darbo santykiais susijusių išmokų ir įmokų apskaitos reikalavimus nustato 24-asis VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.</p> <p>Sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams, kurias moka VSS priskiriamos prie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, darbdavio mokamos socialinės išmokos ir kitos išmokos (pavyzdžiui, nemokamai suteikiamas būstas, apmokamos sveikatos priežiūros paslaugos, maitinimo paslaugos, draudimo įmokos, nemokamai perduodamas turtas ir pan.) – prie</p>
15	<p>Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos</p>
16	<p><b>Operacijos užsienio valiuta</b></p> <p>Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.</p> <p>Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose.</p> <p>Valiutų straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą LR piniginių</p>
17	<p><b>Straipsnių tarpusavio užskaitos</b></p> <p>Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, finansinio turto ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima. Atlikus užskaitą sumažinamas finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų vartotojų gebėjimas teisingai įvertinti ūkines operacijas ir įvykius bei būsimojus pinigų srautus. Be to atliekant užskaitą apskaitoje būtų registruojamos faktiškai neįvykusios operacijos, menamos finansavimo sumos, pajamos, finansavimo sąnaudos, kas trukdytų analizuoti finansines ir biudžeto</p>
18	<p><b>Kiti apskaitos principai</b></p>

Aiškinamojo 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

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**1 Bendroji informacija**

**INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Subjekto tipas ir pavadinimas</b>	<b>Subjektų skaičius</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	303
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	36
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	2
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	4
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	9
6	Asocijuotieji subjektai	24
7	Administruojami išteklių fondai	1
8	Administruojami mokesčių fondai	
9	Kiti subjektai	14

\* 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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**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
1	VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika atgavus skolą iš skolininko, atstatė ankstesnių metų skolų nuvertėjimą.		0,19	0,19	
2	Vilniaus Fabijoniškių gimnazija atliko finansavimo sumų už turtą pergrupavimą iš Valstybės biudžeto lėšų į Savivaldybės biudžeto lėšas.	2.469,11	1.318,59	-1.150,52	
	<b>Iš viso</b>	<b>2.469,11</b>	<b>1.318,79</b>	<b>-1.150,33</b>	<b>X</b>

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Vilniaus lopšelis darželis "Justinukas" taisė 2018 m. įsigytas atsargas iš pajamų įmokų.		18,67	18,67	P01

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**3 Pastabos**

2	Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinė mokykla ankstesnių laikotarpių atsargas išskėlė į užbalansį, koregavo 2018 m. gautas finansavimo sumas iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms, koreguotos nusidėvėjimo sumos		71,52	71,52	P01
3	Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas nustatė teisingas Ilgalaikio turto ir atsargų sumas.		18,09	18,09	P01
	<b>Iš viso</b>		<b>108,28</b>	<b>108,28</b>	<b>X</b>

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka nuosavybės metodui:

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

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

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

Apskaitos politikos keitimo aprašymas ir priežastys:

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai įverčiai, naudojami turto ir įsipareigojimų vertei nustatyti:

Apskaitinių įverčių keitimo poveikio apskaičiuoti nebuvo galima dėl šių priežasčių:

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

Vilniaus miesto savivaldybės (M01) KFAR buvo padarytas rankinis įrašas 37.455.134,66 eurų sumai dėl finansavimo sumų pergrupavimo tarp savivaldybės lėšų ir kitų finansavimo šaltinių.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:2

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės saugumas	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-34.304,35	-185,58	-2.716,98	-56.098,47	-49.995,36	-73.989,63	-158.745,79	-11.404,57	-327.056,38	-158.774,07	-873.271,18
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-16.582,58	-151,95	-2.001,59	-69,32	-272,78	-3.445,18	-122.582,55	-2.269,62	-238.479,08	-20.488,03	-406.342,67
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-2.576,81	-14,85	-53,80	-10.361,47	-137,15	-11.997,41	-4.712,70	-80,00	-15.036,29	-431,08	-45.401,57
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-765,49	-0,64	-185,40	-936,04	-42.159,44	-44.386,23	-2.537,25	-359,58	-8.531,29	-432,81	-100.294,17
1.4	Komandiruočių	-308,88		-12,90	-11,59	-0,39	-32,35	-66,63	-65,01	-439,73	-23,22	-960,70
1.5	Transporto	-245,80	-0,90	-41,32			-3,16	-35,07	-969,13	-15,13	-107,43	-1.581,03
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-258,16	-1,37				-0,26	-2,36	-305,67	-6,81	-895,28	-69,76
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-564,49			-6.375,09		-1.302,54	-3.797,48	-364,70	-5.995,56	-523,98	-18.923,85
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-1.107,53	-4,16	-62,05	-70,55		-115,86	-289,83	-11,12	-279,63	-107,06	-2.047,79
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-240,24	-2,32	-23,41	-93,82	-38,12	-643,40	-14.287,80	-293,22	-20.868,71	-880,40	-37.371,43
1.10	Socialinių išmokų						-1,41		-0,71	-2.467,75	-129.069,63	-131.539,50
1.11	Nuomos	-2.370,77					-31,04	-178,72	-8,85	-75,80	-22,99	-2.688,17
1.12	Finansavimo	4.502,14		0,00	-34.484,85	-3.773,28	-146,41	-953,46	-4.843,18	-26.847,80	-5.271,05	-71.817,90
1.13	Kitų paslaugų	-5.449,08	-9,11	-312,82	-3.690,69	-3.606,20	-6.997,05	-6.281,70	-2.621,29	-6.190,15	-1.149,16	-36.307,25
1.14	Kitos	-8.336,66	-0,28	-23,69	-5,04	-4,59	-4.853,32	-1.782,87	-465,35	-841,88	-141,79	-16.455,46
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka									71,52		71,52
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-30.789,59	-167,15	-2.595,12	-8.335,68	-36.809,14	-54.353,16	-123.777,55	-6.649,90	-283.330,98	-156.056,42	-702.864,69
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-16.621,91	-151,05	-1.961,88	-65,05	-272,78	-3.372,86	-90.439,40	-2.269,81	-237.639,28	-20.457,86	-373.251,88
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-822,97	-0,72	-184,08	-936,07	-33.378,16	-41.571,30	-2.615,40	-379,00	-9.123,79	-374,01	-89.385,50
3.1.3	Komandiruočių	-308,35		-10,57	-11,59	-0,39	-32,74	-77,82	-64,49	-423,04	-25,14	-954,13
3.1.4	Transporto	-67,71	-0,21	-26,07			-29,43	-914,08	-12,67	-196,76	-176,32	-1.426,41
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-270,08	-1,42				-2,28	-291,52	-9,09	-863,99	-70,03	-1.508,67
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-564,09			-6.575,37		-1.362,46	-3.369,63	-381,70	-5.950,64	-518,28	-18.722,17
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-642,97	-1,71	-109,30	-95,22	-35,14	-637,97	-11.606,13	-152,91	-13.053,72	-920,85	-27.255,93
3.1.8	Socialinių išmokų						-1,43	-5,40	-0,71	-615,93	-131.716,64	-132.340,10
3.1.9	Nuomos	-2.454,15					-35,40	-200,03	-3,50	-709,73	-22,99	-3.425,79
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-6.718,24	-12,05	-303,22	-652,19	-3.117,40	-7.305,95	-7.519,39	-3.195,96	-13.082,49	-962,28	-42.869,18
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-2.273,67			-0,18			-36,29		-856,91	-0,34	-3.167,39
3.1.12	Kitos išmokos	-45,45			0,00	-1,85	-1,33	-6.702,44	-180,06	-814,71	-811,68	-8.557,53

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai								Segmentai			IS viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-20.818	-211	-2.172	-44.944	-36.294	-72.542	-138.364	-13.972	-268.041	-140.310	-737.669	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-12.272	-163	-1.619	-63	-229	-2.124	-106.714	-1.002	-208.429	-17.078	-349.692	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.640	-4	-17	-10.134	-133	-11.379	-4.878	-38	-5.743	-385	-34.351	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-561	-1	-198	-75	-27.180	-43.873	-2.656	-96	-9.160	-533	-84.335	
1.4	Komandiruočių	-169		-11	-11	0	-28	-45	-33	-324	-18	-640	
1.5	Transporto	-257	-1	-42		-3	-20	-987	-4	-128	-171	-1.613	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-168	-1		0	-1		-201	-2	-621	-80	-1.073	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-298	0	0	-5.860		-824	-2.275		-6.853	-643	-16.753	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-530	0	-57	-141		-141	-184	0	-1.065	-87	-2.206	
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-261	0	-36	-68	-22	-100	-12.481	-66	-19.432	-863	-33.329	
1.10	Socialinių išmokų	0					-5			-1.498	-114.652	-116.155	
1.11	Nuomos	-2.280						-163	-4	-1	-22	-2.469	
1.12	Finansavimo	-164		0	-24.308	-6.390	-1.176	-690	-10.342	-8.610	-4.746	-56.426	
1.13	Kitų paslaugų	-2.871	-41	-183	-4.214	-2.334	-2.731	-5.520	-1.595	-5.725	-703	-25.917	
1.14	Kitos	653	0	-10	-69	-1	-10.141	-1.571	-789	-452	-329	-12.709	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-3		-7		-10	
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos	-23.115	-212	-2.164	-7.026	-32.712	-56.313	-99.103	-2.995	-251.438	-136.931	-612.009	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-12.834	-167	-1.626	-61	-229	-2.138	-71.999	-1.001	-206.200	-16.729	-312.983	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-563	-2	-196	-548	-29.609	-41.579	-2.709	-95	-8.754	-433	-84.488	
3.1.3	Komandiruočių	-171		-12	-11	0	-29	-47	-34	-324	-18	-646	
3.1.4	Transporto	-63	0	-25		-3	-10	-932	-4	-225	-175	-1.436	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-163	-1		0	-1		-205	-2	-618	-63	-1.053	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-302	0	0	-5.857		-837	-2.767		-7.159	-644	-17.567	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-455	0	-111	-39	-14	-283	-12.459	-46	-19.482	-921	-33.811	
3.1.8	Socialinių išmokų	0					-5	-6		-577	-116.508	-117.096	
3.1.9	Nuomos	-2.358						-192	-2	-563	-22	-3.137	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-3.598	-42	-173	-509	-2.855	-3.430	-6.353	-1.665	-5.888	-992	-25.505	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-2.582			0			-31		-1.027	0	-3.641	
3.1.12	Kitos išmokos	-25		-21	0	-1	-8.003	-1.405	-145	-620	-426	-10.646	

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0,04

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
13.232,40	13.036,36

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos	2,30	
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	<b>Iš viso</b>	<b>2,30</b>	

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	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.418,59	4,16	0,19	10.947,52	2.540,73			23.911,19
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		527,80	0,36		917,46	324,17			1.769,79
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		525,13	0,36		917,46	324,17			1.767,13
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		2,66			0,00				2,66
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-661,71	-0,11		-22,31				-684,12
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto		0,00							0,00
3.3	Nurašyto		-661,71	-0,11		-22,31				-684,12
4	Pergrupavimai (+/-)		21,82		-0,04	548,12	-611,09			-41,19
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		68,22			413,20	236,35			717,77
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		10.374,71	4,42	0,15	12.803,99	2.490,16			25.673,44
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8.438,05	-3,80	X	-8.627,04	X	X		-17.068,89
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-1,13		X		X	X		-1,13
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.019,02	-0,19	X	-886,03	X	X		-1.905,23
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	661,70	0,11	X	22,31	X	X		684,12
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X	0,00		X		X	X		0,00
10.3	Nurašyto	X	661,70	0,11	X	22,31	X	X		684,12
11	Pergrupavimai (+/-)	X	1,55		X		X	X		1,55
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X	-31,14		X	-387,91	X	X		-419,05
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-8.826,08	-3,88	X	-9.878,68	X	X		-18.708,64
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-0,59			-0,15				-0,74
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panikinta 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 (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-0,59			-0,15				-0,74
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.548,04	0,54	0,00	2.925,31	2.490,16			6.964,06
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.979,96	0,36	0,04	2.320,48	2.540,73			6.841,56

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Įeinantys subjektai		68,22			413,20	236,35			717,77
Sukauptos amortizacijos sumos - Įeinantys subjektai	X	-31,14		X	-387,91	X	X		-419,05
Nuvertėjimo sumos -									

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:	84.333,24	72.195,10
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:		
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:		
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:		
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:	491,55	17,07
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:		4,44
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:	326,34	48,89

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama	-2,53			
	Nebaigta statyba	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama			14,57	
	<b>Iš viso</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-2,53</b>		<b>14,57</b>	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147412134

D/L 2020-05-29 16:00:21

**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 euro verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė	2019-12-31	X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės	2019-12-31				
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2019-12-31				
4	Kitos kultūros vertybės					
5	<b>Iš viso</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	49.342,30	5.557,15	327.921,81	960.718,00	42.357,75	54.147,95	7.920,96	570,75	27.984,19	10,48	11.855,24	118.256,53	6.984,09	1.613.627,19
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	615,84	5.127,74	6.389,42	12.963,39		8.963,12	3.855,75	25,00	3.696,54	32,47	2.142,14	57.997,36	119,93	101.928,71
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	29,14	2.518,95	5.735,28	1.894,40		6.045,18	3.328,77	25,00	3.264,66	32,47	1.791,92	57.915,93	119,75	82.701,45
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	586,70	2.608,80	654,14	11.068,99		2.917,94	526,98		431,87		350,23	81,44	0,19	19.227,26
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-29,14	-1.690,26	0,00	-3.060,11		-2.401,47	-341,65		-2.282,87		-337,93	-79,09	-16,97	-10.239,49
3.1	Parduoto											-1,83			-226,89
3.2	Perduoto			0,00	0,00		-59,08			0,00		0,00	0,00		-59,08
3.3	Nurašyto	-29,14	-1.690,26		-3.060,11		-2.342,39	-116,59		-2.282,87		-336,10	-79,09	-16,97	-9.953,52
4	Pergrupavimai (+/-)		-822,38	16.183,74	15.007,13	-90,66	143,13	-209,41	33,71	-40,49	-31,66	1.266,95	-24.121,36	-6.981,40	337,30
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				11,58	1.066,39	84,12	159,07	5.320,85	329,60		1.156,94	299,05		8.427,61
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	49.929,00	8.172,26	350.494,98	985.639,99	43.333,47	60.936,84	11.384,71	5.950,31	29.686,97	11,29	16.083,34	152.352,50	105,66	1.714.081,32
7	Suakaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.003,70	-95.394,16	-370.612,04	-169,45	-39.710,25	-5.544,25	0,00	-22.555,94	X	-5.762,06	X	X	-541.751,85
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėėjimo suma*	X	-587,57	-42,39	-180,16		-2.699,02	-526,98		-415,74	X	0,00	X	X	-4.451,86
9	Apskaičiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-93,83	-13.752,74	-22.450,43		-3.337,76	-871,88		-2.226,06	X	-791,46	X	X	-43.524,16
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma	X	7,34	0,00	471,27		2.162,82	338,69		2.246,26	X	161,65	X	X	5.388,03
10.1	Parduoto	X						225,06			X		X	X	225,06
10.2	Perduoto	X		0,00	0,00		2,58			0,00	X	0,00	X	X	2,58
10.3	Nurašyto	X	7,34		471,27		2.160,24	113,63		2.246,26	X	161,65	X	X	5.160,40
11	Pergrupavimai (+/-)	X	514,75	753,16	491,36		11,69	259,37		45,15	X	24,91	X	X	2.100,38
12	Suakaupti nusidėėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			-11,55	-5,17	-13,99	-81,95		-209,11	X	-818,12	X	X	-1.139,89
13	Suakaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.163,01	-108.436,13	-392.291,55	-174,61	-43.586,51	-6.427,01	0,00	-23.115,44	X	-7.185,09	X	X	-583.379,35
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-89,14	-17,58		-343,21	-13,74		-26,06	X	-4,99	-3.379,34		-3.874,07
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-0,08	-1,48		-0,89	X	-0,07			-2,53
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		14,57		14,57
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X					1,84	1,48		1,84	X	1,60			6,76
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X					1,84	1,48		1,84	X	1,60			6,76
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X					-10,39				X				-10,39
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X		-89,14	-17,58		-351,85	-13,74		-25,12	X	-3,46	-3.364,77		-3.865,65

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	21.877,40	X	X	X	9.951,87	X	X	33,67	X		X	X	X	31.862,94
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	2.341,35	X	X	X	1.210,36	X	X		X		X	X	X	3.551,70
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	-597,20	X	X		X		X	X	X	-597,20
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	-597,20	X	X		X		X	X	X	-597,20
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	24.218,75	X	X	X	10.565,03	X	X	33,67	X		X	X	X	34.817,44
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	74.147,75	6.009,25	241.969,70	593.330,86	53.723,88	16.998,49	4.943,97	5.983,98	6.546,41	11,29	8.894,80	148.987,73	105,66	1.161.653,76
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	71.219,70	3.553,46	232.438,52	590.088,37	52.140,16	14.094,48	2.362,97	604,42	5.402,18	10,48	6.088,18	114.877,19	6.984,09	1.099.864,22

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės
		Gyvenamieji	Kiti				
1	2	3	4	5	6	7	8
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - įeinantys subjektai				11,58	1.066,39	84,12	159,07
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - įeinantys subjektai	X			-11,55	-5,17	-13,99	-81,95
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - įeinantys subjektai	X					-10,39	
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai -		X	X	X		X	X

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

Straipsniai	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	9	10	11	12	13	14	15
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - įeinantys subjektai	5.320,85	329,60		1.156,94	299,05		8.427,61
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - įeinantys subjektai		-209,11	X	-818,12	X	X	-1.139,89
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - įeinantys subjektai			X				-10,39
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai -		X		X	X	X	

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai*	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės
			Gyvenamieji	Kiti pastatai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	19.113,00					0,07	0,00
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	19.991,00					0,07	0,00

\* Pildo tik savivaldybės administracija.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

Eil. Nr.	Straipsniai*	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,00					19.113,07
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,00					19.991,07

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

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
	<b>Iš viso</b>	<b>X</b>				

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
	<b>Iš viso</b>	<b>X</b>		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29

**PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigyta	Parduota (balansine verte pardavimo)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansine verte nurašymo)	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	555,51	0,03	0,00	0,14	-1,96	0,00	-17,85	0,29	536,16
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	537,65	0,03		0,14	-1,96			0,29	536,16
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
1.4	Kitas	17,85						-17,85	0,00	0,00
2	Trumpalaikis finansinis turtas									
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
2.4	Kitas									
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>555,51</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>-1,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,85</b>	<b>0,29</b>	<b>536,16</b>

\* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI  
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Finansinio turto pavadinimas</b>	<b>Įeinantys subjektai</b>
1	Ilgalaikis finansinis turtas	0,29
1.1	Investicijos į kitus subjektus	0,29
1.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą	
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės	
1.4	Kitas	0,00
2	Parduoti laikomas trumpalaikis finansinis turtas	
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės	
2.4	Kitas	
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>0,29</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka
			Įsigyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	4,65	0,00	0,00	-4,29	0,00	0,00	
1.1	Suteiktos paskolos	4,65			-4,29			
1.2	Obligacijos							
1.3	Vekseliai							
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai							
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai							
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	5,39	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	
2.1	Suteiktos paskolos	5,39			4,29			
2.2	Obligacijos							
2.3	Vekseliai							
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai							
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai							
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>10,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį		Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas		
1	2	9	10	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
1.1	Suteiktos paskolos					0,36
1.2	Obligacijos					
1.3	Vekseliai					
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai					
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai					
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	-4,15	0,00	0,00	0,00	5,54
2.1	Suteiktos paskolos	-4,15				5,54
2.2	Obligacijos					
2.3	Vekseliai					
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai					
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai					
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>-4,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,90</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

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		4,44
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		4,44
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	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamečiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	0,00	4,44

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
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		

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	161,36	217,32
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai	0,00	0,00
2.3	Kiti pastatai	14,19	73,26
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	0,00	0,00
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	0,00	
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	147,16	144,07
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamečiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	1,52	1,52
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1,52	1,52
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
<b>5</b>	<b>Iš viso</b>	<b>162,87</b>	<b>218,84</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

Kitų pokyčių, pateiktų „Biologinio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Finansinėje ataskaitoje biologinis turtas rodomas įsigijimo savikaina, nuvertėjimo nuostoliai 2019 m. nebuvo fiksuoti.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147412134

D/L 2020-05-29 16:00:21

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	Gyvūnai		
1.			
2	Medynai		
2.			
3	Parkų ir skverų želdiniai	2.749,53	
3.2	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina	2.749,53	
4	Daugiamečiai sodiniai		
4.			
5	Pasėliai		
5.			
6	Kitas biologinis turtas		
6.			
7	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą		
7.			
8	Iš viso	2.749,53	

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

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

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

<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
358,60	139,20

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
-2147412134  
2020-05-29 16:00:21

**BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamėčiai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2.513,55					2.513,55
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	235,98
2.1	Prieauglio ar prieaugio								
2.2	Išigijimo			235,98					235,98
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo atstatymo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo								
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			2.749,53					2.749,53

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P7 Medynai

MEDYNAI

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio laikotarpio diena	
		Miško žemė	Medynai	Miško žemė	Medynai
		ha	Eur	ha	Eur
1	2	3	4	5	6
	Medynų vertė, iš viso:	0,00	0,00	0,00	
	<i>iš jos:</i>				
1	Suformuotuose ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotuose žemės sklypuose				
2	Laisvoje valstybinėje žemėje				

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
-2147412134  
2020-05-29 16:00:21

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

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Gyvenamieji pastatai	1.587,68		
	Kiti pastatai	805,83		
	Infrastruktūros ir kiti statiniai	107,11		
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1.146,09		
	Transporto priemonės	31,88		
	<b>Iš viso</b>	<b>3.678,58</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**P8 Atsargos**

**ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Atsargų grupės</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.899,39	3.066,81
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	9,48	
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	26,77	20,13
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	53,29	0,11
<b>6</b>	<b>Iš viso</b>	<b>3.988,93</b>	<b>3.087,05</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	11.886,80	12.617,34
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.774,36	1.844,53
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	0,00	0,00
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	174,20	130,28
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	238,87	533,89
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	9.174,51	9.791,34
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	524,87	317,30
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	11.886,80	12.617,34

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)	52.864,12	38.471,69	0,00	46.314,49	34.617,55	0,32
1.1	Gautinos finansavimo sumos	63,41	33,85		19,28	2,35	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	11.560,83	11.560,83	0,00	6.531,19	6.531,05	
1.2.1	Gautini mokesčiai	11.541,52	11.541,52		6.526,26	6.526,26	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	19,31	19,31		4,93	4,80	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	19.543,16	13.898,52		17.729,71	11.888,86	0,32
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	3.281,80	0,24		3.587,02	0,00	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	13,12			2,29		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	16.220,12	13.887,92		14.071,95	11.888,86	0,32
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	0,00			0,00		
1.3.5	Kitos	28,12	10,36		68,44		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	117,42	31,00		16,12	15,88	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	16.869,67	11.558,79		17.822,23	15.010,23	
1.5.1	Iš biudžeto	10.019,89	10.019,89		9.115,57	9.115,57	
1.5.2	Kitos	6.849,78	1.538,90		8.706,66	5.894,66	
1.6	Kitos gautinos sumos	4.709,64	1.388,71		4.195,97	1.169,17	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-466,03			-821,49		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	52.398,09	38.471,69	0,00	45.493,00	34.617,55	0,32

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Grąžinimo terminas</b>	<b>Įsigijimo savikaina</b>	<b>Balansinė vertė</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Suteiktų paskolų</b>	<b>5,90</b>	<b>5,90</b>
1.1	Per vienus metus*	5,54	5,54
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų	0,36	0,36
1.3	Po penkerių metų		
<b>2</b>	<b>Kitų ilgalaikių gautinų sumų</b>	<b>703,33</b>	<b>703,33</b>
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	626,60	626,60
2.3	Po penkerių metų	76,73	76,73
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>709,22</b>	<b>709,22</b>

\* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID -2147412134  
 D/L 2020-05-29 16:00:21

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto</b>	<b>111.040,24</b>	<b>300.245,74</b>	<b>-1.412,39</b>	<b>-1.434,98</b>	<b>-10,27</b>	<b>-268.372,87</b>	<b>-19.310,86</b>	<b>-2.873,47</b>	<b>1,50</b>	<b>1.054,16</b>	<b>118.926,80</b>
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	68.695,76	12.987,82	-43,76	-1,11	-10,27	-6.172,87	-5,55		2,40	1.047,16	76.499,58
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	42.344,48	287.257,92	-1.368,62	-1.433,87		-262.200,00	-19.305,31	-2.873,47	-0,90	7,00	42.427,22
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</b>	<b>229.787,45</b>	<b>41.497,78</b>	<b>1.354,27</b>	<b>-333,75</b>		<b>-28.159,41</b>	<b>-1.023,28</b>	<b>-149,03</b>	<b>-95,38</b>	<b>272,93</b>	<b>243.151,58</b>
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	213.652,57	1.020,95	1.354,27	0,00		-9.084,73		0,00	13,67	101,74	207.058,47
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	16.134,88	40.476,83	0,00	-333,75		-19.074,68	-1.023,28	-149,03	-109,05	171,19	36.093,11
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>633.431,26</b>	<b>26.209,79</b>	<b>-33.269,87</b>	<b>-7,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.617,59</b>	<b>-19,55</b>	<b>-3,89</b>	<b>-15,92</b>	<b>123,12</b>	<b>616.829,59</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	624.698,51	21.265,32	-33.269,87	-7,76	0,00	-3.866,20	-19,13	-0,02	-16,50		608.784,34
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8.732,75	4.944,48	0,00	0,00		-5.751,39	-0,42	-3,87	0,58	123,12	8.045,25
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>974.258,95</b>	<b>367.953,31</b>	<b>-33.327,99</b>	<b>-1.776,49</b>	<b>-10,27</b>	<b>-306.149,87</b>	<b>-20.353,69</b>	<b>-3.026,39</b>	<b>-109,80</b>	<b>1.450,21</b>	<b>978.907,97</b>

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

dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29  
16:00:21

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>Įeinantys subjektai</b>
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto</b>	<b>1.054,16</b>
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.047,16
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7,00
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto</b>	<b>0,00</b>
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
<b>3</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</b>	<b>272,93</b>
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	101,74
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	171,19
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>123,12</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	123,12
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>1.450,21</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**P13 Finansinis turtas**

**FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOMŲ TIKRĄJA VERTE, POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIK**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai apskaitomi tikrąja verte</b>		
1.1	Įsigijimo savikaina		
1.2	Įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas		
<b>2</b>	<b>Ilgalaikių įsipareigojimų apskaitomų tikrąja verte einamųjų metų dalis</b>		
2.1	Įsigijimo savikaina		
2.2	Įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas		
<b>3</b>	<b>Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai apskaitomi tikrąja verte</b>	<b>0,02</b>	
3.1	Įsigijimo savikaina	0,02	
3.2	Įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas		

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**P13 Finansiniai įsipareigojimai**

**ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ**

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį		kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			priimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai)	nurašyti įsipareigojimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	127.911,60	7.425,87	-16.418,92			-4,98			118.913,57
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos	126.652,65	7.337,61	-16.006,23			-4,98			117.979,05
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	1.258,95	88,26	-412,68						934,52
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	24.014,47	8.299,98	20.895,72			-24.015,50			29.194,67
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	14.504,52		16.006,23			-14.504,52			16.006,23
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	238,39	55,90	301,00			-239,42			355,87
2.5	Kiti įsipareigojimai	9.271,56	8.244,08	4.588,48			-9.271,56			12.832,56
3	Kiti įsipareigojimai	41.636,20	30,43	-4.622,26			-1.613,63		163,50	35.594,24
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	40.599,62	12,58	-6.123,32			-608,72		163,50	34.043,66
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1.036,57	17,85	1.501,07			-1.004,92			1.550,58
4	<b>Iš viso</b>	<b>193.562,27</b>	<b>15.756,28</b>	<b>-145,46</b>			<b>-25.634,12</b>		<b>163,50</b>	<b>183.702,48</b>

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29  
16:00:21

**ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA  
SAVIKAINA, KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ  
LAIKOTARPĮ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Finansinių įsipareigojimų pavadinimas</b>	<b>Įeinantys subjektai</b>
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	
1.1	Išleistos obligacijos	
1.2	Išleisti išdo vekseliai	
1.3	Gautos paskolos	
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	
1.5	Kiti įsipareigojimai	
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	
2.1	Išleistos obligacijos	
2.2	Išleisti išdo vekseliai	
2.3	Gautos paskolos	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	
2.5	Kiti įsipareigojimai	
3	Kiti įsipareigojami	163,50
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>163,50</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Išpirkimo arba gražinimo terminas</b>	<b>Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė</b>	<b>Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Vieni metai	16.006,23	16.006,23
2	Nuo vieno iki dvejų metų	26.980,68	26.980,68
3	Nuo dvejų iki trejų metų	15.220,12	15.220,12
4	Nuo trejų iki ketverių metų	30.697,48	30.697,48
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	16.615,52	16.615,52
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	28.465,24	28.465,24
7	<b>Iš viso</b>	<b>133.985,28</b>	<b>133.985,28</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147412134

D/L 2020-05-29 16:00:21

**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 vienus metus		2.001	14.006
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		2.001	14.006
2	Nuo vieno iki penkerių metų		11.723	77.791
3	Po penkerių metų	172	10.778	17.516
4	<b>Iš viso paskolų (1+2+3)</b>	172	24.501	109.312

**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	455,32	701,58
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	375,00	475,00
2.7	Transporto priemonės	80,32	122,22
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		104,36
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamečiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
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	<b>Iš viso</b>	<b>455,32</b>	<b>701,58</b>

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	<b>Iš viso</b>		

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

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	<b>Iš viso</b>		

**Veiklos nuoma**

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		0,02
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	<b>Iš viso</b>		<b>0,02</b>

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-2.688,17	-2.469,48
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

**Panauda**

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	532,37	645,88
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	532,37	645,88
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	342.204,28	359.589,58
2.1	Žemė	336.712,51	351.594,59
2.2	Gyvenamieji pastatai	0,00	0,00
2.3	Kiti pastatai	852,92	497,62
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	20,36	0,00
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	2.751,11	5.559,50
2.7	Transporto priemonės	416,37	707,40
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės	9,51	9,51
2.9	Baldai ir biuro įranga	865,43	1.182,50
2.10	Kitos vertybės		0,00
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	576,06	38,46
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas	0,00	0,00
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai	0,00	0,00
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	15,83	98,05
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	15,83	98,05
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>342.752,47</b>	<b>360.333,51</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**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	355,87	355,87
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	355,87
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	0,00
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	934,52	934,52
3	Po penkerių metų		
<b>4</b>	<b>Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso</b>	<b>1.290,40</b>	<b>X</b>
5	Palūkanos (-)	0,00	X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	1.290,40	1.290,40

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	355,87	238,39
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	934,52	1.258,95
3	<b>Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso</b>	<b>1.290,40</b>	<b>1.497,34</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147412134

D/L 2020-05-29 16:00:21

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Laikotarpis</b>	<b>Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Per vienerius metus	39,88
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	42,80
3	Po penkerių metų	46,00
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>128,68</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atidėjinių pagal jų paskirtį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

2019 m. pabaigoje atidėjinių suma buvo 2.680,21 tūkst. Eur, iš jų 1.943,73 tūkst. Eur ilgalaikiai atidėjiniai, kurių didžiąją dalį sudaro galimi įsipareigojimai dėl teismo bylų (1.939,89 tūkst. Eur) ir 736,48 tūkst. Eur - ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir  
Trumpnalaikiai atidėjiniai

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**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	5,27	1,88	-0,01	-3,29		1,92	5,76
2	Žalos atlyginimas	3.549,07	1.371,38		-104,36	-2.141,64		2.674,45
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Santaupoms atkurti							
11	Kita*							
12	<b>Iš viso atidėjinių</b>	<b>3.554,34</b>	<b>1.373,25</b>	<b>-0,01</b>	<b>-107,65</b>	<b>-2.141,64</b>	<b>1,92</b>	<b>2.680,20</b>

\* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**ATIDĖJINIŲ PAGAL JŲ PASKIRTĮ KONSOLIDAVIMO POKYČIAI**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Atidėjinių paskirtis</b>	<b>Įeinantys subjektai</b>
1	Kompensacijos darbuotojams	1,92
2	Žalos atlyginimas	
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*	
<b>12</b>	<b>Iš viso</b>	<b>1,92</b>

\* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Atidėjinių panaudojimo laikas</b>	<b>Išsigijimo savikaina (nediskontuota)</b>	<b>Diskontuota vertė</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Per vienus metus	737,02	736,47
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	735,11	734,56
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	1,91	1,91
2	Nuo vieno iki penkerių metų	1.943,73	1.943,73
3	Po penkerių metų		
4	<b>Atidėjinių suma, iš viso</b>	<b>2.680,75</b>	<b>2.680,20</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

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 įtaka (+/-)		
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	1.188,30	25.968,00	-1.188,30				25.968,00
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	1.188,30	25.968,00	-1.188,30				25.968,00

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

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	288,08	0,00	103,63	569,56	0,00	294,55
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.397,31	2.188,69		2.924,60	2.613,83	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	50.213,55	103,29	24.171,68	34.064,09	76,62	14.351,07
4	Sukauptos mokėtinės sumos	31.158,02	3.089,09		25.361,79	4.854,93	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	24.290,72			21.925,38	4.770,83	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	440,94			186,31		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	6.426,35	3.089,09		3.250,10	84,10	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.118,00	101,47		7.083,56	198,29	
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai	74,73	74,73		99,64	99,64	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	5.265,18	1,87		4.940,74	0,41	
5.3	Kitos mokėtinės sumos	2.778,08	24,87		2.043,18	98,23	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	93.174,96	5.482,54	24.275,32	70.003,60	7.743,67	14.645,62

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**P18 Grynasis turtas**

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Tikrosios vertės reikšmingas pasikeitimas (padidėjimas) yra dėl žemės perkainojimo (2.341 tūkst. Eur) ir nekilnojamųjų kultūros vertybių perkainoimo (1.210 tūkst. Eur).

Kitų rezervų sudarymo priežastys ir reikšmingi pasikeitimai:

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**P19 Mokesčių pajamos**

**MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE**

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pajamų ir pelno mokesčių iš viso</b>	<b>314.391,75</b>	<b>282.396,01</b>
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	314.391,75	282.396,01
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
<b>2</b>	<b>Turto mokesčių iš viso</b>	<b>43.192,28</b>	<b>40.616,93</b>
2.1	Žemės mokestis	2.419,59	2.102,98
2.2	Paveldimo turto mokestis	632,35	512,82
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	40.140,34	38.001,13
<b>3</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso</b>		
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		
<b>4</b>	<b>Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso</b>		
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus		
4.2	Eksperto mokesčiai		
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
<b>5</b>	<b>Kitų mokesčių iš viso</b>	<b>2.112,55</b>	<b>2.014,37</b>
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	507,70	357,50
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	1.604,86	1.656,86
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti mokesčiai		
<b>6</b>	<b>Mokesčių pajamų iš viso</b>	<b>359.696,59</b>	<b>325.027,31</b>

**Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius**

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:

<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>

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:

<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
488,99	1.099,51

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>199.230,30</b>	<b>171.414,73</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų	34.360,92	26.543,13
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	158.604,83	140.100,69
1.4	Kitos	6.264,56	4.770,91
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>-1,30</b>	<b>-6,49</b>
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>199.229,01</b>	<b>171.408,24</b>

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

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>17.756,47</b>	<b>14.943,10</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	1.641,89	1.040,93
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	3.800,42	3.091,77
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	2.937,44	2.390,97
1.4	Nuomos pajamos	8.734,65	7.743,37
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	583,88	608,40
1.6	Kitos	58,19	67,66
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>	<b>-0,09</b>	<b>-4,07</b>
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>-493,91</b>	<b>-203,50</b>
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-29,80	-5,02
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		-0,40
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-27,83	-3,48
3.4	Paslaugų sąnaudos	-179,28	-15,33
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-8,03	-9,40
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-248,99	-169,87
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>17.262,47</b>	<b>14.735,52</b>

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

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

**Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius**

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“, detalizavimas:

Savivaldybės finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2019 m. sudarė 6.599,53 tūkst. Eur, sąnaudos – 3.035,76 tūkst. Eur, rezultatas – pelnas 3.563,78 tūkst. Eur.  
Palūkanų pajamos 2019 m. sudarė 19,37 tūkst. Eur, palūkanų sąnaudos 2019 m. – 150,2 tūkst. Eur.  
Savivaldybės pajamos iš dividendų 2019 m. sudarė 5.564,86 tūkst. Eur, kurių didžiausias sumas pervedė UAB „Vilniaus vandenys“ - 2.836,2 tūkst. Eur, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ - 981,00 tūkst. Eur, UAB „Grinda“ 622,00 tūkst. Eur ir SĮ „Vilniaus planas“ 409,00 tūkst. Eur.  
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos per 2019 m. buvo 449,14 tūkst. Eur, didžiausią dalį sudaro skirtumas tarp perduoto ilgalaikio materialiojo turto likutinės vertės ir turto vertintojų įvertinto turto didinant UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinį kapitalą

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	6.599,53	7.500,55
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,32	0,02
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	565,85	777,47
1.3	Palūkanų pajamos	19,37	70,05
1.4	Dividendai	5.564,86	6.010,06
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	449,14	642,96
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	-0,01
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-3.035,76	-15.315,25
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-0,56	-0,19
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-150,20	-428,13
2.3	Palūkanų sąnaudos	-2.872,76	-3.447,92
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-12,24	-11.439,02
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	3.563,78	-7.814,70

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta:

Eil. Nr.	Finansinio turto rūšis	Balansinė vertė eurais		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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais	271.941,76	282.822,01
2	JAV doleriais		
3	Kitomis	5,87	3,69
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>271.947,63</b>	<b>282.825,70</b>

**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 neapibrėžtąjam įsipareigojimui padengti	Su neapibrėžtuosiu įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybė	Padengimo laiko neapibrėžtumo požymiai
1	2	3	4	5	6
		X		X	X
	Iš viso	X		X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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

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

Visi pokyčiai įvykę viešojo sektoriaus subjektų grupėje per ataskaitinį laikotarpį:

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešo sektoriaus subjektus

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	59.741,34	60.670,14
I	Nematerialusis turtas	1.211,60	1.466,07
II	Materialusis turtas	58.087,10	58.856,83
III	Finansinis turtas	442,63	347,24
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	15.064,63	19.270,95
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	265,04	204,73
II	Iš viešo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	7.180,21	11.534,40
IV	Kitas trumpalaikis turtas	904,50	515,06
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.714,89	7.016,76
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>74.805,97</b>	<b>79.941,08</b>
D	Nuosavas kapitalas	60.669,62	60.696,45
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	60.282,60	60.203,19
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	562,55	398,83
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-175,53	94,43
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1.640,78	2.384,02
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-1.816,31	-2.289,58
E	Dotacijos ir subsidijos	3.115,75	3.965,60
F	Įsipareigojimai viešo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	11.020,60	15.279,03
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	52,04	406,51
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	10.968,56	14.872,52
	<b>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:</b>	<b>74.805,97</b>	<b>79.941,08</b>

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

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	534,49	12.171,78
I	Nematerialusis turtas	3,00	302,89
II	Materialusis turtas	531,49	11.868,61
III	Finansinis turtas		0,29
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	215,65	2.613,54
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	63,24	340,41
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	149,62	890,29
IV	Kitas trumpalaikis turtas		30,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2,80	1.352,85
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>750,14</b>	<b>14.785,33</b>
D	Nuosavas kapitalas	-1.307,70	2.865,50
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	176,67	4.334,14
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai		0,58
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-1.484,37	-1.469,21
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-686,09	-469,37
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-798,28	-999,85
E	Dotacijos ir subsidijos	449,81	8.755,66
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	1.608,03	3.164,17
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1.281,08	2.041,92
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	326,96	1.122,25
	<b>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:</b>	<b>750,14</b>	<b>14.785,33</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412134  
D/L 2020-05-29 16:00:21

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	457.337,86	410.436,63
I	Nematerialusis turtas	1.522,08	1.069,89
II	Materialusis turtas	439.371,74	391.498,49
III	Finansinis turtas	16.444,04	17.868,25
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	109.993,75	139.374,28
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	12.668,57	18.406,32
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	61.298,80	62.262,58
IV	Kitas trumpalaikis turtas	3.234,02	3.288,43
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	32.792,36	55.416,95
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>567.331,61</b>	<b>549.810,91</b>
D	Nuosavas kapitalas	364.278,62	347.432,77
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	283.491,15	279.454,08
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	18.072,37	10.429,78
IV	Rezervai	33.239,03	33.544,25
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	29.476,07	24.004,67
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	10.807,17	16.262,93
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	18.668,90	7.741,74
E	Dotacijos ir subsidijos	84.329,97	71.449,80
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	118.723,02	130.928,35
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	46.015,73	48.297,42
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	72.707,28	82.630,93
	<b>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:</b>	<b>567.331,61</b>	<b>549.810,91</b>