

Vilniaus miesto savivaldybės išlas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23259
D/L: 2013-04-30 13:20:53

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus miesto savivaldybės išlas, Mokesčių
ir išteklių fondai

Adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Subjektas užsiima

Savivaldybės išdo paskirtis- užtikrinti efektyvų ir racionalų savivaldybės piniginių išteklių valdymą ir šių išteklių naudojimą teisės aktuose nustatytiems tikslams įgyvendinti. Savivaldybės išdą valdo ir už jo valdymą atsako savivaldybės administracija, vadovaudamasi savivaldybės Tarybos sprendimais ir LR norminiais teisės aktais. Savivaldybės išdo funkcijos yra:
1) savivaldybės piniginių išteklių kaupimas savivaldybės išdo sąskaitose, lešų, esančių šiose sąskaitose išdavimas ir racionalus naudojimas, šių procedūrų apskaita ir kontrolė;
2) savivaldybės administracijos priimtų finansinių įsipareigojimų valdymas;
3) informacijos apie savivaldybės išteklių sukauptimą ir išdavimą bei atskaitomybės rengimas ir pateikimas.

veikia

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
9	8

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

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

Vilniaus miesto savivaldybės išlas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)



2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Savivaldybės išdo parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybės standartus. Išdas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Išdo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos valdymo sistema "FVAS", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įrašai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Išdo apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą litą.

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas, rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaiciuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

litai

3 Nematerialusis turtas

4 Ilgalaikis materialusis turtas

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos tada, kai atitinka 20 VSAFAS nustatytus kriterijus.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansine nuoma (lizingas)

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

2 Apskaitos politika

Į savivaldybės išlaidas, kaip išteklių fondo apskaitą įtraukiamos tik šio fondo pajamos- mokesčių ir kitos pajamos, įskaitomos į savivaldybės išlaidų apskaitą, išlaidos ir įsipareigojimai, kuriuos savivaldybė teisės aktų nustatyta tvarka yra gavusi, pasiskolinusi, finansavimo sumos, grynasis turtas ir kita, kas tiesiogiai susiję su teisės aktais nustatytų fondo funkcijų atlikimu ir patvirtintu sąmatos vykdymu:

- 1) vietinė rinkliava;
- 2) mokesčių pajamos;
- 3) dividendai;
- 4) palūkanos.

13 Kitos pajamos

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai yra patiriamos. Išlaidų sąnaudos: asignavimų valdytojų finansavimo sąnaudos, palūkanų sąnaudos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

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 savivaldybės tūdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23259
D/L: 2013-04-30 13:20:53

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		462.806.069,84	516.534.204,29
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	440.551.474,95	473.025.920,15
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		440.551.474,95	473.025.920,15
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		440.551.474,95	473.025.920,15
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22.254.594,89	43.508.284,14
III.1	Pagrindines veiklos kitos pajamos	P21	22.254.594,89	43.508.284,14
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindines veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P22	-634.352.213,57	-684.732.464,93
I	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		634.352.213,57	-684.732.464,93
IV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-171.546.143,73	-168.198.260,64
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.330.078,82	29.408.375,35
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.330.078,82	29.408.375,35
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-20.886.553,30	-13.434.638,34
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		52.968.041,49	
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-134.134.576,72	-152.224.523,63
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-134.134.576,72	-152.224.523,63

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23259
D/L: 2013-04-30 13:20:53

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		74.217.099,90	77.832.935,44
I	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokejimai			
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	46.122.157,63	55.479.601,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		6.594.950,52	2.733.906,32
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		50.000,78	22.998.110,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39.373.910,17	29.747.584,85
III.6	Kitos gautinos sumos		103.296,16	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	28.094.942,27	22.353.333,85
	IŠ VISO TURTO:		74.217.099,90	77.832.935,44
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	833.101,70	6.946,87
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	6.946,87
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		833.101,70	0,00

(rašytinis kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (lėšų savybės)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.012.207.208,99	882.514.622,64
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		538.197.473,81	439.415.894,25
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	538.197.473,81	439.415.894,25
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai (diskontuoti)			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		474.009.735,18	443.098.728,39
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	102.380.347,63	49.610.710,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	9.867.421,22	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	44.600,00	86.602,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		5.132.444,63	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		6.644.951,50	2.733.906,12
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	8.310.535,44	385.119.313,66
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	341.629.434,76	5.548.136,41
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-938.823.210,79	-804.688.634,07
I	Rezervai			
II	Nuovarybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		938.823.210,79	804.688.634,07
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		134.134.576,72	152.224.523,63
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		804.688.634,07	652.464.110,44
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		74.217.099,90	77.832.935,44

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės lėšas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23259
D/L: 2013-04-30 13:20:53

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	B 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						-652.464.110,44	-652.464.110,44		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-152.224.513,63	-152.224.513,63		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-804.688.634,07	-804.688.634,07		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-134.134.576,72	-134.134.576,72		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						938.823.210,79	938.823.210,79		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), teisu privaloma pagal teises aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas

EB. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejės ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-144.359.019,11	-65.011.946,23
I	Iplaukos		1 085.992.300,70	997.976.032,47
I.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsargoms		473.065.431,90	486.292.076,78
I.1.1	IS valstybės biudžetu		465.627.841,90	486.292.076,78
I.1.2	IS savivaldybės biudžetu		7.186.868,00	
I.1.3	IS ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
I.1.4	IS kitų šaltinių		250.722,00	
I.2	IS mokesčių		476.159.479,79	470.985.723,64
I.3	IS socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas			
I.6	Gautas palūkanas		790.342,49	297.946,68
I.7	Kitos įplaukos		135.977.046,52	40.400.285,37
II	Perverstos lėšos		-1.168.023.080,73	-173.302,50
II.1	I valstybės biudžetu		-6.075.613,80	-79.825,84
II.2	I savivaldybių biudžetu		-1.160.830.589,67	
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus (štekų) fondus		-110.768,43	-93.476,66
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		920.108,83	
II.6	Kitiems subjektams		-86.000,00	
III	Įmokos		-62.328.239,08	-1.062.814.676,20
III.1	Socialinių įmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		21.489.620,37	
III.4	Kitos įmokos		-40.838.618,71	-1.062.814.676,20
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (ilgąsias finansinis) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (ilgąsias finansinis) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		151.824.342,41	58.646.302,98
I	Iplaukos iš gautų paskolų		198.957.835,99	160.499.566,17
II	Gautų paskolų grąžinimas		-52.525.598,56	-97.961.660,67
III	Kiti finansines veiklas pinigų srautai		5.392.104,98	-3.891.602,52
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-1.723.714,87	
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		5.741.608,43	-6.365.643,25
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22.353.333,85	28.718.977,10
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		28.094.942,17	22.353.333,85

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo teisištos administracijos vadovai)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vienašališkas buhalteris (buhalterė))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23259
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš 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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	46.122.157,63	23.944.627,74		55.479.601,59	55.479.601,59	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	6.594.950,52	6.594.950,50		2.733.906,32	2.733.906,32	
1.2.1	Gautini mokesčiai	6.594.950,52	6.594.950,50		2.733.906,32	2.733.906,32	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	50.000,78			22.998.110,42	22.998.110,42	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	49.265,88			22.998.110,42	22.998.110,42	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	100,00					
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	634,90					
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	39.373.910,17	17.349.677,24		29.747.584,85	29.747.584,85	
1.5.1	Iš biudžeto	17.114.829,32	17.114.829,32		29.193.313,64	29.193.313,64	
1.5.2	Kitos	22.259.080,85	234.847,92		554.271,21	554.271,21	
1.6	Kitos gautinos sumos	103.296,16					
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	46.122.157,63	23.944.627,74		55.479.601,59	55.479.601,59	

Vilniaus miesto savivaldybės išd., Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 23259
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	5.177.644,70	5.177.644,70	922.962,25	922.962,25
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.177.644,70	5.177.644,70	922.962,25	922.962,25
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	22.917.297,57	22.917.297,57	21.430.371,60	21.430.371,60
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	22.917.297,57	22.917.297,57	21.430.371,60	21.430.371,60
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4.3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	28.094.942,27	28.094.942,27	22.353.333,85	22.353.333,85
5	Iš jų išteklių fondų lėšos	28.094.942,27	28.094.942,27	22.353.333,85	22.353.333,85

Vilniaus miesto savivaldybės (ėdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius)

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

LD:
DL:

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį				
			Finansavimo sumos (gautos). Išskyrus neatlyginimui gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimui gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	6.946,87	470.656.984,53	0,00		-467.021.805,94				-3.642.125,46		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		5.029.142,63	2.523.729,99		-7.552.872,62						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6.946,87	465.627.841,90	-2.523.729,99		-459.468.933,32				-3.642.125,46		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		7.186.868,00			-5.644.358,00				-1.542.510,00		
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		7.186.868,00			-5.644.358,00				-1.542.510,00		
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)											
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti											
4	Iš kitų šaltinių		2.623.598,60	0,00		-1.790.496,90						
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			1.396.368,04		-1.396.368,04						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2.623.598,60	-1.396.368,04		-394.128,86						
5	Iš viso finansavimo sumų	6.946,87	480.467.451,13	0,00		-474.456.660,84				-5.184.635,46		

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

Vilniaus miesto savivaldybės tadas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
23.259
2013-04-30 13:20:53

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00
1.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00
2.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	
3.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	
4	Iš kitų šaltinių	833.101,70
4.1	Nepinigiamam turtui įsigyti	0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	833.101,70
5	Iš viso finansavimo sumų	833.101,70

Vilniaus miesto savivaldybės įždas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23259
D/L: 2013-04-30 13:20:53

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		6.946,87	6.946,87		0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių					833.101,70	833.101,70
5	Iš viso		6.946,87	6.946,87		833.101,70	833.101,70

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P13 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	
			Prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūnanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai	439.415.894,25	198.957.835,99	-98.959.473,14			-1.216.783,29	
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	439.415.894,25	198.957.835,99	-98.959.473,14			-1.216.783,29	
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai	49.610.710,00	15.000.000,00	98.959.473,14		-13.599,02	-51.308.815,27	
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	49.610.710,00	15.000.000,00	98.959.473,14		-13.599,02	-51.308.815,27	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
2.5	Kiti įsipareigojimai							
3	Iš viso	489.026.604,25	213.957.835,99	0,00		-13.599,02	-52.525.598,56	

* 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 savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23259
DL: 2013-04-30 13:20:53

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	i	
		Kiti pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	10	11
1	Ilgalaikiai		538.197.473,81
1.1	Išleistos obligacijos		
1.2	Išleisti išdo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos		538.197.473,81
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
1.5	Kiti įsipareigojimai		
2	Trumpalaikiai		112.247.768,85
2.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti išdo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		112.247.768,85
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
2.5	Kiti įsipareigojimai		
3	Iš viso		650.445.242,66

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23259
D/L: 2013-04-30 13:20:53

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

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieneri metai	21.576.791,98	21.576.751,98
2	Nuo vienerių iki dvejų metų		
3	Nuo dvejų iki trejų metų	12.876.686,10	12.876.686,10
4	Nuo trejų iki ketverių metų	28.225.852,98	28.225.852,98
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	196.795.202,05	196.795.202,05
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	390.970.749,55	390.970.749,55
7	Iš viso	650.445.282,66	650.445.242,66

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23259
D/L: 2013-04-30 13:20:53

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienerius metus		19.142.745,94	
1.1	Trumpalaikės paskolos		9.867.421,22	
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		9.275.324,72	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų			
3	Po penkerių metų		37.101.298,90	
4	Iš viso paskolų (1+2+3)		56.244.044,84	

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SIEMOS PAGAL ATSKIRIA HORESTI

ETL Nr.	Mokėtojų pavadinimas	Įskaitytas mokesčių pajamų suma bevalstybiškai vertę per atskirai laikotarpi	Gautios mokesčių sumos atskirai laikotarpi pajamų	Mokesčiai, gauti avansu, jų perteklius atskirai laikotarpi pajamų	Grąžinti mokesčiai ir jų perteklius atskirai laikotarpi pajamų
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių ir viso	380 035 410,70	6 482 398,23		
1.1	Gyventojų pajamų mokesčiai	350 035 410,70	6 182 398,33		
1.2	Pelno mokesčiai				
1.3	Socialiniai mokesčiai				
2	Turto mokesčių ir viso	85 060 154,23	112 552,19		2 664 945,63
2.1	Žemės mokesčiai	12 205 991,49	112 552,19		
2.2	Pavilniam turto mokesčiai	1 117 223,79			11 714,95
2.3	Nekilnojamojo turto mokesčiai	71 680 039,05			2 653 230,68
3	Prekių ir paslaugų mokesčių ir viso				
3.1	Priešprieš vertės mokesčiai				
3.2	Akciniai				
3.3	Aukštųjų mokyklų pajamų pagal Lietuvos Respublikos mokyklų įstatymą				
3.4	Chilozidėriolių mokesčiai				
3.5	Loterijų ir azartinio žaidimų mokesčiai				
4	Tarptautiniai prekybinių ir sėdimųjų mokesčių ir viso				
4.1	Mokesčiai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2	Eksperto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautiniai prekybinių ir sėdimųjų mokesčiai				
5	Kiti mokesčiai ir viso	6 412 810,02			3 990 005,87
5.1	Mokesčiai už valstybinius gaminius ir žaliavą	8 900 983,20			
5.2	Mokesčiai už dujų tiekimo mokesčius				
5.3	Mokesčiai už šilumos tiekimo mokesčius	4 551 826,82			5 426,60
5.4	Mokesčiai už valstybės turto naudojimą praeityje ir šiuo metu				
5.5	Kiti				3 974 579,27
6	Mokesčių pajamų ir viso	445 095 564,95	6 594 950,42		6 641 951,50

* Nurodomos sumos yra perteklius 17-ojo VSAFAAS Finansinių išteklių ir išmokų įvertinimo ataskaitos turinys.

Vilniaus miesto savivaldybės išlas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23259
D/L: 2013-04-30 13:20:53

MOKESČIŲ PAJAMOS GRŪNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinių mokesčių per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų grynąja verte apskaičiavimas per ataskaitinį laikotarpį					Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Iš viso pajamų grynąja verte per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
				Pajamos bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į savivaldybių biudžetus per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į fondus, kurie laikomi viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinių pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11
I	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	350.105.410,70		350.105.410,70					350.105.410,70	337.281.269,73
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	350.105.410,70		350.105.410,70					350.105.410,70	337.281.269,73
1.2	Pelno mokestis									
1.3	Socialinis mokestis									
2	Turto mokesčių iš viso	87.700.411,19	-2.697.156,96	85.003.254,23					85.003.254,23	118.747.603,21
2.1	Žemės mokestis	12.205.991,39		12.205.991,39					12.205.991,39	13.991.365,25
2.2	Paveldimo turto mokestis	1.128.938,74	-11.714,95	1.117.223,79					1.117.223,79	939.691,03
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	74.365.481,06	-2.685.442,01	71.680.039,05					71.680.039,05	103.816.546,93
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso									210,00
3.1	Pridėtinės vertės mokestis									
3.2	Akcizai									
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos malkų įstatymą									
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai									
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis									210,00
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso									
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus									
4.2	Eksporto mokesčiai									

Vilniaus miesto savivaldybės įžadas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai								
5	Kitų mokesčių iš viso	5.442.810,02		5.442.810,02				5.442.810,02	16.996.837,21
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	890.983,20		890.983,20				890.983,20	340.305,13
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis								
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	4.551.826,82		4.551.826,82				4.551.826,82	4.513.062,28
5.4	Mokestis už valstybes turto naudojimą patikėjimo teise								
5.5	Kiti								12.143.469,80
6	Mokesčių sumų iš viso	443.248.631,91	-2.697.156,96	440.551.474,95				440.551.474,95	473.025.920,15

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23259
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	22.254.594,89	43.508.284,14
1.1	Pajamos iš rinkliavų	4.086.526,61	
1.2	Pajamos iš administracinių baudų	3.600.453,47	12.194.885,76
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	10.371.849,47	22.998.110,42
1.7	Kitos	4.195.765,34	8.315.287,96
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	22.254.594,89	43.508.284,14

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 12702
D/L: 2012-06-28 13:47:54

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	5.330.078,82	29.408.375,35
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	3.937.115,32	28.606.558,19
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	1.386.775,49	791.618,09
1.5	Kitos	6.188,01	10.199,07
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	5.330.078,82	29.408.375,35

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23259
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2 936.713,04	690.192,59
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	1.726.498,40	120.780,00
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos	847.252,29	297.946,68
1.4	Dividendai	362.962,35	271.465,91
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-23.823.266,34	-14.124.830,93
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-1.723.714,87	-131.799,00
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-22.099.494,46	-13.993.031,93
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-57,01	
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-20.886.553,30	-13.434.638,34

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23259
DL: 2013-04-30 13:20:53

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta		371.629.387,55
2	Eurais		640.030.569,65
3	JAV doleriais		547.251,79
4	Kitomis		
5	Iš viso		1.012.207.208,99

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31
M011 - Vilniaus miesto savivaldybės išdas
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Eil. Nr.	Straipsniai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
1	2	3
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	55.479.601,59
1.1	Gautinos finansavimo sumos	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	2.733.906,32
1.2.1	Gautini mokesčiai	2.733.906,32
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	22.998.110,42
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	22.998.110,42
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	
1.3.5	Kitos	
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	29.747.584,85
1.5.1	Iš biudžeto	29.193.313,64
1.5.2	Kitos	554.271,21
1.6	Kitos gautinos sumos	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
2.1	Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas	
2.1.1	Gautinų mokesčių nuvertėjimas	
2.1.2	Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas	
2.2	Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas	
2.3	Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas nuvertėjimas	
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas	
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	55.479.601,59

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31

M011 - Vilniaus miesto savivaldybės išdas

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Eil. Nr.	Straipsniai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
1	2	3
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	922.962,25
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	922.962,25
1.2	Pinigai kasoje	
1.3	Pinigai kelyje	
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	
1.6	Pinigų ekvivalentai	
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	21.430.371,60
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	21.430.371,60
2.2	Pinigai kasoje	
2.3	Pinigai kelyje	
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	
2.6	Pinigų ekvivalentai	
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	
3.2	Pinigai kasoje	
3.3	Pinigai kelyje	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai	
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	22.353.333,85

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31

M011 - Vilniaus miesto savivaldybės išdas

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

5	Iš jų išteklių fondų lėšos	22.353.333,85
---	----------------------------	---------------