

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		59,864,080.73	52,961,281.54
I	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	42,703,168.65	43,032,895.60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0.00	130,329.01
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		4,219,273.54	1,342,067.13
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		149,455.61	89,997.32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		38,148,061.55	41,393,555.32
III.6	Kitos gautinos sumos		186,377.95	76,946.82
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	17,160,912.08	9,928,385.94
	IŠ VISO TURTO:		59,864,080.73	52,961,281.54
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	185,896.94	239,598.60
I	Iš valstybės biudžeto		0.00	
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		185,896.94	239,598.60

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		404,956,609.60	408,624,380.92
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		125,723,085.86	134,913,691.77
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	125,723,085.86	134,913,691.77
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai (diskontuota)			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		279,233,523.74	273,710,689.15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	30,143,642.06	33,918,094.49
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	41,477,428.80	6,661,260.43
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			12,917.05
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		441,416.60	284,259.70
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			11.29
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	205,253,230.27	230,724,516.12
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1,917,806.01	2,109,630.07
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-345,278,425.82	-355,902,697.98
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-345,278,425.82	-355,902,697.98
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10,624,272.28	-2,362,383.88
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-355,902,698.10	-353,540,314.10
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		59,864,080.72	52,961,281.54

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

_____ (parašas)

Vylūnė Urbonienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento direktorius
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

_____ (parašas)

Vygintas Jakas
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-353,540,314.10	-353,540,314.10	
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	0.02	0.02	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-2,362,383.91	-2,362,383.91	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-355,902,697.98	-355,902,697.98	
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	1,908.45	1,908.45	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		10,622,363.71	10,622,363.71	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-345,278,425.82	-345,278,425.82	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(parašas)

Vylūnė Urbonienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento direktorius
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įeiu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Vygtintas Jakas
(vardas ir pavardė)

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		25,098,776.72	20,583,405.39
I	Iplaukos		387,867,735.21	350,737,801.84
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		126,818,841.85	123,144,859.78
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		125,971,278.85	122,754,567.84
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		847,563.00	390,291.94
I.2	Iš mokesčių		230,400,359.84	196,201,410.99
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas			
I.6	Gautos palūkanos		48,967.02	26,630.75
I.7	Kitos įplaukos		30,599,566.50	31,364,900.32
II	Pervestos lėšos		-343,179,884.86	-310,668,611.10
II.1	I valstybės biudžetą		-2,147,627.27	-488,218.86
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus		-306,540.06	
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-334,385,776.35	-309,359,200.56
II.6	Kitiems subjektams		-6,339,941.18	-821,191.68
III	Išmokos		-19,589,073.63	-19,485,785.35
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-4,364,929.34	-5,627,873.66
III.4	Kitos išmokos		-15,224,144.29	-13,857,911.69
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-17,866,250.58	-14,378,274.76
I	Iplaukos iš gautų paskolų		4,739,295.65	20,607,133.93
II	Gautų paskolų grąžinimas		-37,617,178.91	-38,419,278.21
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		15,011,632.68	3,433,869.52
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			10,712.54
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7,232,526.14	6,215,843.17
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9,928,385.94	3,712,542.77
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		17,160,912.08	9,928,385.94

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento direktorius
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vylūnė Urbonienė
(vardas ir pavardė)

Vyginas Jakas
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		233,975,280.75	203,300,775.01
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	222,445,450.75	190,783,115.12
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		222,445,450.75	190,783,115.12
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		222,445,450.75	190,783,115.12
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		11,529,830.00	12,517,659.89
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	11,529,830.00	12,517,659.89
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22	-228,225,724.96	-228,924,415.65
I	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
II	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-166,877,839.12	-228,115,120.28
IV	KITOS		-61,347,885.84	-809,295.37
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5,749,555.79	-25,623,640.64
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10,081,056.50	5,077,892.61
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10,081,056.50	5,077,892.61
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-3,145,859.27	-5,266,921.21
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		-2,062,389.31	23,450,285.32
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10,622,363.71	-2,362,383.92
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10,622,363.71	-2,362,383.92

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vylūnė Urbonienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento direktorius
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyginas Jakas
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Mokesčių
ir išteklių fondai

Adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Subjektas užsiima veikla
Vilniaus miesto savivaldybės išdo paskirtis –
užtikrinti efektyvų ir racionalų savivaldybės
finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimą
savivaldybės tarybos patvirtintoms socialinėms
ir ekonominėms bei kitoms programoms
įgyvendinti, savivaldybės biudžetinėms
įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui
organizuoti.

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
8	8

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

Pagrindinė veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75.11.20.
Išdas turi atsiskaitomąsias sąskaitas AB DNB, SEB, Nordea, Šiaulių bankuose ir skyriaus anspaudą
Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
Finansinėse ataskaitose informacija pateikta už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31.

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išdo parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). Fondas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 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 apskaitos politika parengta ir patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 30-2718 „Dėl Vilniaus miesto direktoriaus 2014 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr.30-679 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo ir išdo apskaitos vadovų tvirtinimo“ pakeitimo. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Išdas vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Eur

3 Nematerialusis turtas

4 Ilgalaikis materialusis turtas

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.
31. Išdo apskaitoje registruojamas trumpalaikis finansinis turtas, kuriam priskiriama:
1. per vienus metus gautinos sumos;
2. pinigai ir pinigų ekvivalentai.

7 Atsargos

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.
Finansavimo sumos Išdo apskaitoje apima finansavimo sumas iš savivaldybės, valstybės biudžeto, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ar iš kitų šaltinių (pvz., kitų išteklių fondų), kurios skirtos Išdo veiklai finansuoti bei perduoti kitiems VSS jų vykdomoms programoms įgyvendinti.
Išdo apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirminį finansavimo šaltinį.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Išdo veikloje skiriami šie segmentai:
1. bendrųjų valstybės paslaugų;
2. gynybos;
3. viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
4. ekonomikos sektorius;
5. aplinkos apsaugos;
6. būsto ir komunalinio ūkio;
7. sveikatos priežiūros;
8. poilsio, kultūros ir religijos;
9. švietimo;
10. socialinės apsaugos.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“.

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais 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 ta pati laikotarpį, kai buvo patirtos.
Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį užsienio valiutos ir nacionalinės valiutos kursą. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą LR piniginių vieneto ir užsienio valiutos santykį.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

2 Apskaitos politika

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

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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		
			Įsigyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę
1	2	3	4	5	6
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Suteiktos paskolos				
1.2	Obligacijos				
1.3	Vekseliai				
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai				
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	130,329.01	0.00	0.00	0.00
2.1	Suteiktos paskolos	130,329.01			
2.2	Obligacijos				
2.3	Vekseliai				
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai				
3	Iš viso	130,329.01	0.00	0.00	0.00

* 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 p

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį			
		Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta
1	2	7	8	9	10
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Suteiktos paskolos				
1.2	Obligacijos				
1.3	Vekseliai				
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai				
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0.00	0.00	-130,329.01	0.00
2.1	Suteiktos paskolos			-130,329.01	
2.2	Obligacijos				
2.3	Vekseliai				
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai				
3	Iš viso	0.00	0.00	-130,329.01	0.00

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Nuvertėjimas	Kiti pokyčiai	
1	2	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0.00	0.00	0.00
1.1	Suteiktos paskolos			
1.2	Obligacijos			
1.3	Vekseliai			
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0.00	0.00	0.00
2.1	Suteiktos paskolos			0.00
2.2	Obligacijos			
2.3	Vekseliai			
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			
3	Iš viso	0.00	0.00	0.00

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	42,703,168.65	42,402,309.96	0.00	42,902,566.59	41,606,672.32	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	4,219,273.54	4,219,273.54	0.00	1,342,067.13	1,342,067.12	
1.2.1	Gautini mokesčiai	4,219,273.54	4,219,273.54		1,342,067.13	1,342,067.12	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	149,455.61	149,455.61		89,997.32	89,997.32	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	1,169.25	1,169.25		3,065.80	3,065.80	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				86,931.52	86,931.52	
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	148,286.36	148,286.36				
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	11,341.54	11,341.54		12,641.91	7,545.69	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	38,148,061.55	37,847,202.86		41,393,555.32	40,102,757.28	
1.5.1	Iš biudžeto	11,459,789.64	11,459,789.64		13,803,328.32	13,803,328.32	
1.5.2	Kitos	26,688,271.91	26,387,413.22		27,590,227.00	26,299,428.96	
1.6	Kitos gautinos sumos	175,036.41	175,036.41		64,304.91	64,304.91	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0.00				
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	42,703,168.65	42,402,309.96	0.00	42,902,566.59	41,606,672.32	

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIWALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	436,066.52	436,066.52	284,259.70	284,259.70
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	436,066.52	436,066.52	284,259.70	284,259.70
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)	16,506,816.78	15,049,697.29	9,404,527.64	7,410,682.37
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	16,506,816.78	15,049,697.29	9,404,527.64	7,410,682.37
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)	218,028.78	218,028.78	239,598.60	239,598.60
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	218,028.78	218,028.78	239,598.60	239,598.60
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)	17,160,912.08	15,703,792.59	9,928,385.94	7,934,540.67
5	Iš jų išteklių fondų lėšos	17,160,912.08	15,703,792.59	9,928,385.94	7,934,540.67

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		140,753,376.87	0.00		-138,448,592.72		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		14,782,098.02	-5,737,442.93		-9,044,655.09		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		125,971,278.85	5,737,442.93		-129,403,937.63		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
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	239,598.60	847,563.00	0.00		-901,264.66		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			665,668.34		-665,668.34		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	239,598.60	847,563.00	-665,668.34		-235,596.32		
5	Iš viso finansavimo sumų	239,598.60	141,600,939.87	0.00		-139,349,857.38		

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

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-2,304,784.15			0.00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0.00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-2,304,784.15			0.00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
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					185,896.94
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0.00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					185,896.94
5	Iš viso finansavimo sumų		-2,304,784.15			185,896.94

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

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)					0.00	0.00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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		239,598.60	239,598.60		185,896.94	185,896.94
5	Iš viso		239,598.60	239,598.60		185,896.94	185,896.94

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, 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 skoliniai įsipareigojimai	134,913,691.77	17,982,578.95	-27,173,184.86				
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	134,913,691.77	4,739,295.65	-27,173,184.86				
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
1.5	Kiti įsipareigojimai		13,243,283.30					
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis	40,579,354.92	46,591,673.70	27,173,184.86		8,302.31	-42,731,444.93	
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	40,579,354.92		27,173,184.86		8,302.31	-37,617,200.03	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
2.5	Kiti įsipareigojimai		46,591,673.70				-5,114,244.90	
3	Kiti įsipareigojimai							
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai							
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis							
4	Iš viso	175,493,046.69	64,574,252.65	0.00		8,302.31	-42,731,444.93	

* 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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	kiti pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		125,723,085.86
1.1	Išleistos obligacijos		
1.2	Išleisti išdo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos		112,479,802.56
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
1.5	Kiti įsipareigojimai		13,243,283.30
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		71,621,070.86
2.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti išdo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		30,143,642.06
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
2.5	Kiti įsipareigojimai		41,477,428.80
3	Kiti įsipareigojami		
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
4	Iš viso		197,344,156.72

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

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

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieneri metai	2,031,527.56	2,031,527.56
2	Nuo vienerių iki dvejų metų	23,900,485.22	23,900,485.22
3	Nuo dvejų iki trejų metų	29,551,685.40	29,551,685.40
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	377,799.17	377,799.17
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	86,761,947.27	86,761,947.27
7	Iš viso	142,623,444.62	142,623,444.62

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

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		2,985,919.72	27,157,722.34
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		2,985,919.72	27,157,722.34
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		2,686,319.72	31,077,974.54
3	Po penkerių metų		8,807,662.12	69,907,846.18
4	Iš viso paskolų (1+2+3)		14,479,901.56	128,143,543.06

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				12,917.05	12,917.05	
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos						
4	Sukauptos mokėtinos sumos	205,253,230.27	204,994,867.75		230,724,516.12	230,532,612.10	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	190,846,712.19	190,846,712.19		215,355,107.71	215,355,107.71	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	440,208.43	181,845.91		191,904.02		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	13,966,309.65	13,966,309.65		15,177,504.39	15,177,504.39	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,917,806.01	1,917,806.01		2,109,630.07	2,109,630.07	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos	1,917,806.01	1,917,806.01		2,109,630.07	2,109,630.07	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	207,171,036.28	206,912,673.76	0.00	232,847,063.24	232,655,159.22	

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

P18 Grynasis turtas

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

--

Kitų rezervų sudarymo priežastys:

Likvidavus VMSA Privatizavimo fondą į Išdo sąskaitą buvo pervestas 1908,57 Eur likutis, 0,12 Eur susidarė konvertavus litus į Eurus.
--

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	179,576,746.05	3,932,197.95		
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	179,576,746.05	3,932,197.95		
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
2	Turto mokesčių iš viso	40,931,308.77	285,831.11		
2.1	Žemės mokestis	3,569,093.36	4,750.45		
2.2	Paveldimo turto mokestis	412,717.22	776.21		
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	36,949,498.19	280,304.45		
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso				
3.1	Pridėtinės vertės mokestis				
3.2	Akcizai				
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą				
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai				
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis				
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso				
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2	Eksporto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5	Kitų mokesčių iš viso	1,937,395.93	1,244.48		
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	348,223.56	208.76		
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	1,589,172.37	1,035.72		
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti				
6	Mokesčių sumų iš viso	222,445,450.75	4,219,273.54		

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl gražintinų 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 bendraja 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 viešo 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
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	179,576,746.05		179,576,746.05					179,576,746.05	157,343,679.78
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	179,576,746.05		179,576,746.05					179,576,746.05	157,343,679.78
1.2	Pelno mokestis									
1.3	Socialinis mokestis									
2	Turto mokesčių iš viso	40,931,308.77		40,931,308.77					40,931,308.77	30,507,105.60
2.1	Žemės mokestis	3,569,093.36		3,569,093.36					3,569,093.36	2,561,818.74
2.2	Paveldimo turto mokestis	412,717.22		412,717.22					412,717.22	409,045.33
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	36,949,498.19		36,949,498.19					36,949,498.19	27,536,241.53
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso									
3.1	Pridėtinės vertės mokestis									
3.2	Akcizai									
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą									
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai									
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis									
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso									
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus									
4.2	Eksporto mokesčiai									
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai									
5	Kitų mokesčių iš viso	1,937,395.93		1,937,395.93					1,937,395.93	2,932,329.74
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	348,223.56		348,223.56					348,223.56	297,906.50
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis									
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	1,589,172.37		1,589,172.37					1,589,172.37	2,634,423.24
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise									
5.5	Kiti									
6	Mokesčių sumų iš viso	222,445,450.75		222,445,450.75					222,445,450.75	190,783,115.12

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

Dėl pavėluotai pateiktos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento ataskaitos (2015-04-23 Nr.2.35-03)-6K-1503258) 2015 metais buvo tikslinamos sukaupos ir gautinos pajamos už žemės sklypų pardavimą 2014 metais. Viso sukaupos 2014 metų pajamos už žemės sklypų pardavimą sumažėjo 80.012,22 Eur.
Pagal 2016-02-17 pateiktą sukaupos pervestinos pajamos mažinamos 50.995,16 Eur.
Pagal 2015-10-08 raštą Nr.751 gautą iš SĮ Susisiekimo paslaugos 2015 metais buvo gražinta 13.073,45 Eur 2014 metais apskaitytos vietinės rinkliavos, Permoka apskaityta vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-10 sprendimu " Dėl tarybos 2011-07-13 sprendimo Nr.1-127 " Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo pakeitimo".
VMSA Finansų departamento Mokesčių skyrius pateikė patikslintą pažymą, mažindama 2014 metų sukauptų pajamų už patalpų

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	11,529,830.00	12,517,659.89
1.1	Pajamos iš rinkliavų	7,419,939.75	6,878,385.33
1.2	Pajamos iš administracinių baudų	1,107,556.41	1,696,556.31
1.3	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo	1,882,265.11	2,815,594.39
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.7	Kitos	1,120,068.73	1,127,123.86
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11,529,830.00	12,517,659.89

* 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.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	10,081,056.50	5,077,892.61
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	190,158.48	1,652.96
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	9,890,898.02	4,818,885.08
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		257,354.57
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	10,081,056.50	5,077,892.61

* 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 savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1,054,723.48	803,848.39
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		0.03
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	763,417.50	
1.3	Palūkanų pajamos	192,100.33	694,885.24
1.4	Dividendai	99,205.65	108,963.12
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-4,200,582.75	-6,070,769.60
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-8,302.31	-10,712.57
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-4,192,280.44	-6,060,057.03
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3,145,859.27	-5,266,921.21

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	408,549,659.94	404,926,316.56
2	JAV doleriais	74,720.98	30,293.04
3	Kitomis		
4	Iš viso	408,624,380.92	404,956,609.60

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460621
D/L: 2016-04-01 13:48:39

P30 Turtas perduotas VĮ Valstybės turto fondui

TURTO, IŠSKYRUS AKCLIŲ PAKETUS, VERTĖS PAGAL TURTO GRUPES POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Licencijos ir kiti leidimai	Kitas nematerialusis turtas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Nedalomieji privatizavimo objektai	Kitas materialusis turtas	Atsargos	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Isigijimo savikaina										
1.1	Isigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
1.2	Gavimas per laikotarpį										
1.3	Pardavimas per laikotarpį										
1.4	Perdavimas per laikotarpį										
1.5	Nurašymai per laikotarpį										
1.6	Pergrupavimai (+/-)										
1.7	Isigijimo savikainos kiti pokyčiai										
2	Isigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										
3	Sukaupta nusidėvėjimo suma			X						X	
3.1	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X						X	
3.2	Iš kitų subjektų perimto turto sukaupta nusidėvėjimo suma			X						X	
3.3	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			X						X	
3.4	Pergrupavimai (+/-)			X						X	
3.5	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai			X						X	
4	Sukaupta nusidėvėjimo suma			X						X	
5	Turto balansinės vertės koregavimas / nuvertėjimas										
5.1	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
5.2	Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma										
5.3	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
5.4	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
5.5	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
5.6	Pergrupavimai (+/-)										
5.7	Turto vertės pasikeitimo kiti pokyčiai										
6	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										
7	Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										
8	Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje										