

Vilniaus miesto savivaldybės išdas

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus miesto savivaldybės išdo paskirtis (toliau Iždas) – 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.

Iždas turi sąskaitų bankuose ir skyriaus antspaūdą. Iždo skyriaus kaip išteklių fondo buveinės adresas: Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Iždas veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, Tarybos sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatais.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų paskutinės dienos duomenis. 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvestas euras. Nuo euro įvedimo dienos Iždo apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi Nacionaline Lietuvos valiuta – eurai (Eur).

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

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 7.

II. APSKAITOS POLITIKA

Iždo 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. Iždo 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, Iždas vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Iždo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos valdymo sistema "Finansų valdymo ir apskaitos sistema", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio 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 eurą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ir rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Finansinis turtas

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.

Išdo apskaitoje registruojamas trumpalaikis finansinis turtas, kurį sudaro:

- per vienerius metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus 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 perduoti kitiems VSS jų vykdomoms programoms įgyvendinti bei gali būti skirtos Išdo veiklai finansuoti. Išdo apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirminį finansavimo šaltinį.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus: subjektas turi įsipareigojimų dėl buvusio įvykio (teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą) arba tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu 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. Kadangi Išdas ataskaitų sudarymo dienai tokių duomenų neturi, įsipareigojimas apskaitoje neregistruojamas. Vadovaudamiesi 18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, teikiame informaciją apie Savivaldybės suteiktų garantijų likučius.

2016-12-31 Savivaldybės vardu suteiktų garantijų likutis sudaro 15.114.020,26 Eur, tame tarpe UAB „Vilniaus vandenys“ suteiktų garantijų likutis sudaro 9.035.944,28 Eur, iš jų 6.758.620,70 Eur paskolos su garantija likutis Šiaurės investicijų banke (paskolos paskirtis - dumblo apdorojimo įrenginiams Vilniaus nuotekų valykloje) ir 2.277.323,58 Eur paskolos likutis paimtas iš LR Finansų ministerijos (paskolos paskirtis - vandentiekio ir nuotekynės tinklams bei įrenginiams Balsiuose) ir UAB VAATC suteiktų garantijų paskoloms likutis – 6.078.105,98 Eur, iš jų 2.138.938,25 Eur, paskola skirta Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektui finansuoti, paskola paimta AB SEB banko, 894.203 Eur paskola skirta Kazokiškių II

sekcijos įrengimui, iš UAB Medicinos banko gauta paskola ir 3.044.964,73 Eur Vilniaus regiono komunalinių atliekų plėtrai, paskola paimta iš Šiaulių banko (pastaba P16).

Informacija pagal segmentus

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. Veiklos segmentas pagal valstybės funkciją - veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos atlikimą.

Sąnaudos ir pinigų srantai prie veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami išteklių. Prie tam tikro segmento priskirtas sąnaudas sudaro sumos, kurios tiesiogiai priskiriamos prie segmento. Jei sąnaudų priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią savivaldybės veiklos dalį apimančio segmento. Šiame ataskaitų rinkinyje informacija pagal segmentus teikiama tik apie pagrindinės veiklos sąnaudas. Finansinėje ataskaitoje pateikta informacija apie šiuos veiklos segmentus:

- bendros valstybės paslaugos;
- gynyba;
- viešoji tvarka ir visuomenės apsauga;
- ekonomika;
- aplinkos apsauga;
- būstas ir komunalinis ūkis;
- sveikatos apsauga;
- poilsis, kultūra ir religija;
- švietimas;
- socialinė apsauga.

Pajamos

Didžiausią gaunamų pajamų dalį Iždas gauna iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kurią apskaito vadovaudamasis 9-uoju VSAFAS - „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, kitos pajamos, kurių nereglamentuoja 9-asis VSAFAS standartas, apskaitomos vadovaujantis 10-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu "Kitos pajamos", kuris nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos. Pajamomis laikoma tik Iždo gaunama ekonominė nauda. Iždo pajamomis pripažįstamos VMSA ir Savivaldybės BĮ uždirbtos ir surinktos pajamos, jei VMSA ir BĮ yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas Savivaldybės biudžetui ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai patiriamos sąnaudos Iždo veiklai arba ne VSS finansuoti.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jais susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Finansavimo sąnaudos Iždo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai iš Iždo pajamų suteikiamos finansavimo sumos kitiems VSS. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. 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 ar sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31

1. Per vienerius metus gautinų sumų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 25.791.799,80 Eur, iš jų: gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 5.298.071,21 Eur; gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 79.583,09 Eur; sukauptos gautinos sumos – 20.373.897,72 Eur ir kitos gautinos sumos – 40.247,78 Eur.

Duomenys apie per vienus metus gautinus mokesčius per ataskaitinį laikotarpį pateikti pateikti vadovaujantis 9-uju VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ (pastaba P10).

2. Sukauptų netesybų pajamų nuvertėjimas – 267.057,83 Eur. Nuvertėjimo pripažinimo priežastis – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pateikta informacija, reikalinga Iždo finansinėms ataskaitos sudaryti.

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14.654.594,40 Eur – pinigų likutis bankų sąskaitose. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta vadovaujantis 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimais (pastaba P11).

4. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 708.432,59 Eur, iš jų valstybės biudžeto 592.146,88 Eur (VĮ „Turto banko“ pervestos lėšos už valstybinės žemės sklypų pardavimą Vilniaus mieste), iš Europos sąjungos lėšų 8.913,00 Eur, iš kitų šaltinių 107.372,71 Eur.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ (pastaba P12). Finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“.

5. Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro 156.568.313,50 Eur. Ši suma susidaro iš ilgalaikių finansinių įsipareigojimų (negrąžintų paskolų likutis, kurių grąžinimo terminai ilgesnis nei 12

mėnesių) – 127.106.346,51 Eur, bei 29.461.966,99 Eur perduotų bankams ūkinių skolų dalis, kurių gražinimo terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių (pastabos P13, P14).

6. Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso – 161.473.219,40 Eur. Šią sumą sudaro ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 14.354.423,39 Eur, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 31.209.740,88 Eur, mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 920.120,41 Eur (pastaba P17), mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 929.366,53 Eur, 60.389,79 Eur sudaro gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos, sukauptos mokėtinos sumos sudaro 109.117.280,73 Eur (pastaba P17) bei kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 5.802.018,08 Eur (pastaba P17).

7. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas deficitas –278.303.571,29 Eur. Šią sumą sudaro einamųjų metų perviršio 66.974.854,53 Eur ir ankstesniųjų metų deficito – 345.278.425,82 Eur skirtumas. 2016 m. lyginant su 2015 m. sukauptas deficitas sumažėjo 66.974.854,53 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-12-31

8. Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 265.120.843,54 Eur. Šią sumą sudaro mokesčių pajamos 253.697.978,08 Eur (pastabos P19, P20), pagrindinės veiklos kitos pajamos 11.422.865,46 Eur (pastaba P21).

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos 201.577.662,86 Eur. Šią sumą sudaro pajamų nuvertėjimo sąnaudos 267.057,83 Eur, finansavimo sąnaudos 185.300.074,11 Eur ir kitos sąnaudos 16.010.530,92 Eur.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudų informacija pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ reikalavimus pateikta ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“ (pastaba P2).

11. Pagrindinės veiklos perviršis 63.543.180,68 Eur.

12. Kitos veiklos rezultatas 10.413.264,45 Eur .

13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -1.256.531,07 Eur

14. Apskaitos politikos keitimo įtaka – 5.725.059,53 Eur (pastaba P1). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-12-31 įsakymu Nr. 1k-465 dėl 26-ojo VSFAS standarto keitimo, mažinamos gautinos ir sukauptos gautinos sumos, apskaitytos pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateiktą kitų savivaldybės išdo pajamų ataskaitą už 2016 metų ketvirtą ketvirtį.

Administracijos direktorė



Alma Vaitkunskienė

Finansų ir strateginio planavimo departamento
direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdamas
direktoriaus funkcijas



Darius Leišys

Vilniaus miesto savivaldybės įždas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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		40.446.394,20	59.864.080,73
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 vicnus metus gautinos sumos	P10	25.791.799,80	42.703.168,65
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		5.298.071,21	4.219.273,54
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		79.583,09	149.455,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20.373.897,72	38.148.061,55
III.6	Kitos gautinos sumos		40.247,78	186.377,95
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	14.654.594,40	17.160.912,08
	IŠ VISO TURTO:		40.446.394,20	59.864.080,73
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	708.432,59	185.896,94
I	Iš valstybės biudžeto		592.146,88	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.913,00	
IV	Iš kitų šaltinių		107.372,71	185.896,94

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		318.041.532,90	404.956.609,60
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		156.568.313,50	125.723.085,86
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	127.106.346,51	125.723.085,86
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		29.461.966,99	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		161.473.219,40	279.233.523,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	14.354.423,39	30.143.642,06
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	31.209.740,88	41.477.428,80
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		929.366,53	441.416,60
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		60.389,79	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	109.117.280,73	205.253.230,27
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5.802.018,08	1.917.806,01
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-278.303.571,29	-345.278.425,82
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-278.303.571,29	-345.278.425,82
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		66.974.854,53	10.624.272,28
III.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		-345.278.425,82	-355.902.698,10
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		40.446.394,20	59.864.080,72

Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Laikinais vykdantis Finansų ir strateginio planavimo departamento direktoriaus funk
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alma Vaitkunskienė
(vardas ir pavardė)

Darius Leišys
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės lėšas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtė
ID: 2147480570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
_____, Nr. _____
(data)

Pareikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mazumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	KH rezervas	Nuosavybės metodo įtaka			Suskaupias perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						-355.902.697,98	-355.902.697,98	
2	Perimto ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Parduoto arba parduoto ligalaidžio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	1.908,45	1.908,45	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		10.622.363,71	10.622.363,71	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-345.278.425,82	-345.278.425,82	
11	Perimto ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Parduoto arba parduoto ligalaidžio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitose 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				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		66.974.854,53	66.974.854,53	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-278.303.571,29	-278.303.571,29	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareičių pavadinimas)

Laikini vykdantys Finansų ir strateginio planavimo departamento direktoriaus fu
(vyriausiojo buhalteris (buhalteris), teisu orivaloms esant teisės aktais)

(parašas)
(parašas)

Alma Vaitkūnienė
(vardas ir pavardė)

Darius Leišys
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 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		-80.925.555,02	25.098.776,72
I	Iplaukos		465.241.704,07	387.867.735,21
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		155.689.625,94	126.818.841,85
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		154.161.975,26	125.971.278,85
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		925.850,68	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		601.800,00	847.563,00
I.2	Iš mokesčių		238.648.626,39	230.400.359,84
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas			
I.6	Gautos palūkanos		146.274,94	48.967,02
I.7	Kitos įplaukos		70.757.176,80	30.599.566,50
II	Pervestos lėšos		-528.135.666,24	-343.179.884,86
II.1	I valstybės biudžetą		-2.092.099,52	-2.147.627,27
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus		-813.663,06	-306.540,06
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-514.023.233,46	-334.385.776,35
II.6	Kitiems subjektams		-11.206.670,20	-6.339.941,18
III	Išmokos		-18.031.592,85	-19.589.073,63
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-3.340.499,81	-4.364.929,34
III.4	Kitos išmokos		-14.691.093,04	-15.224.144,29
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		78.419.237,34	-17.866.250,58
I	Iplaukos iš gautų paskolų		25.896.760,39	4.739.295,65
II	Gautų paskolų grąžinimas		-27.058.694,77	-37.617.178,91
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		79.581.171,72	15.011.632,68
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.506.317,68	7.232.526,14
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17.160.912,08	9.928.385,94
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		14.654.594,40	17.160.912,08

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Laikiniai vykdantis Finansų ir strateginio planavimo departamento direktoriaus funkcijas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alma Vaitkunskienė

(vardas ir pavardė)

Darius Leišys

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

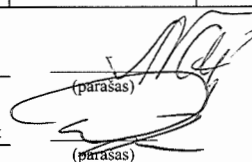
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		265.120.843,54	233.975.280,75
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	253.697.978,08	222.445.450,75
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		253.697.978,08	222.445.450,75
II.1.1	Mokesčių pajamos		253.697.978,08	222.445.450,75
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.422.865,46	11.529.830,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	11.422.865,46	11.529.830,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P22	-201.577.662,86	-228.225.724,96
I	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-267.057,83	
II	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-185.300.074,11	-166.877.839,12
IV	KITOS		-16.010.530,92	-61.347.885,84
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		63.543.180,68	5.749.555,79
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10.413.264,45	10.081.056,50
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10.413.264,45	10.081.056,50
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1.256.531,07	-3.145.859,27
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-5.725.059,53	-2.062.389,31
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		66.974.854,53	10.622.363,71
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		66.974.854,53	10.622.363,71

Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Laikinai vykdamas Finansų ir strateginio planavimo departamento direktoriaus funkcijas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alma Vaitkunskienė
(vardas ir pavardė)
Darius Leišys
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

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
	Vadovaujantis LR finansų ministro 2016-12-23 įsakymu Nr. IK-465 dėl 26-ojo VSFAS standarto keitimo, mažinamos gautinos ir sukauptos gautinos sumos apskaitytos pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 188704927_s6 forma	5.725.059,53	0,00	-5.725.059,53	
	Iš viso	5.725.059,53	0,00	-5.725.059,53	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-33.466,185,60		-1.645.301,05	16.076,124,90	-9.143.037,76	-35.955.352,17	-1.167.780,52
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-267.057,83						
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo	-17.188.596,85		-1.645.301,05	16.076,124,90	-9.143.037,76	-35.955.352,17	-1.167.780,52
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos	-16.010.530,92						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-3.340,499,81				-3.562,80	-7.544,30	-925,68
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-3.340,499,81						
3.1.12	Kitos išmokos					-3.562,80	-7.544,30	-925,68

Vilniaus miesto savivaldybės lėšas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-9.451.455,86	-88.133.095,11	-38.691.579,69	-201.577.662,86
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-267.057,83
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo	-9.451.455,86	-88.133.095,11	-38.691.579,69	-185.300.074,11
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				-16.010.530,92
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-109.524,43	-13.846.898,39	-722.637,44	-18.031.592,85
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos keičimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-3.340.499,81
3.1.12	Kitos išmokos	-109.524,43	-13.846.898,39	-722.637,44	-14.691.093,04

Vilniaus miesto savivaldybės išd. Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-18.302.387,34		-1.507.775,50	-40.314.947,73	-15.753.590,58	-27.998.845,17	-2.403.590,64
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo	-17.075.157,00		-1.507.775,50	-11.089.149,79	-6.952.928,59	-18.358.184,69	-2.403.590,64
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos	-1.227.230,34			-29.225.797,94	-8.800.661,99	-9.640.660,48	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-4.364.929,34				-2.900,00	-18.334,26	-1.311,38
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-4.364.929,34						
3.1.12	Kitos išmokos					-2.900,00	-18.334,26	-1.311,38

Vilniaus miesto savivaldybės lėšas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-7.855.636,10	-69.946.902,01	-44.142.049,89	-228.225.724,96
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo	-7.855.636,10	-69.946.902,01	-31.688.514,80	-166.877.839,12
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos			-12.453.535,09	-61.347.885,84
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-138.583,56	-14.356.373,79	-706.441,30	-19.589.073,63
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-4.364.929,34
3.1.12	Kitos išmokos	-138.583,56	-14.356.373,79	-706.441,30	-15.224.144,29

Vilniaus miesto savivaldybės Iždas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

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)	26.058.857,63	25.270.476,58	0,00	42.703.168,65	42.402.309,96	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	5.298.071,21	5.298.071,21	0,00	4.219.273,54	4.219.273,54	
1.2.1	Gautini mokesčiai	5.298.071,21	5.298.071,21		4.219.273,54	4.219.273,54	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	79.583,09	7.484,59		149.455,61	149.455,61	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	7.484,59	7.484,59		1.169,25	1.169,25	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	72.098,50					
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	18.203,97	18.203,97		11.341,54	11.341,54	
1.5	Suapustos gautinos sumos	20.640.955,55	19.946.469,06		38.148.061,55	37.847.202,86	
1.5.1	Iš biudžeto	10.608.045,20	10.608.045,20		11.459.789,64	11.459.789,64	
1.5.2	Kitos	10.032.910,35	9.338.423,86		26.688.271,91	26.387.413,22	
1.6	Kitos gautinos sumos	22.043,81	247,75		175.036,41	175.036,41	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-267.057,83				0,00	
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	25.791.799,80	25.270.476,58	0,00	42.703.168,65	42.402.309,96	

Vilniaus miesto savivaldybės išdas. Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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)	2.790.103,55	2.790.103,55	436.066,52	436.066,52
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.790.103,55	2.790.103,55	436.066,52	436.066,52
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)	8.473.335,75	8.244.287,62	16.506.816,78	15.049.697,29
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	8.473.335,75	8.244.287,62	16.506.816,78	15.049.697,29
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	9.169,25	9.169,25		
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-9.169,25	-9.169,25		
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)	3.391.155,10	336.080,55	218.028,78	218.028,78
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.391.155,10	336.080,55	218.028,78	218.028,78
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)	14.654.594,40	11.370.471,72	17.160.912,08	15.703.792,59
5	Iš jų išteklių fondų lėšos			17.160.912,08	15.703.792,59

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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 panaudojimo savo veiksiai
			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)		169.515.383,51	0,00		-166.593.049,68		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		14.761.271,37	965.445,30		-15.726.716,67		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		154.754.112,14	-965.445,30		-150.866.333,01		
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)		64.917.629,35	0,00		-64.908.716,35		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		63.991.778,67	-6.405.827,51		-57.585.951,16		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		925.850,68	6.405.827,51		-7.322.765,19		
4	Iš kitų šaltinių	185.896,94	601.800,00	0,00		-680.324,23		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			590.515,95		-590.515,95		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	185.896,94	601.800,00	-590.515,95		-89.808,28		
5	Iš viso finansavimo sumų	185.896,94	235.034.812,86	0,00		-232.182.090,26		

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

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

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 grąžintos	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)		-2.330.186,95			592.146,88
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-2.330.186,95			592.146,88
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)					8.913,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					8.913,00
4	Iš kitų šaltinių					107.372,71
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					107.372,71
5	Iš viso finansavimo sumų		-2.330.186,95			708.432,59

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

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)					592.146,88	592.146,88
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)					8.913,00	8.913,00
4	Iš kitų šaltinių		185.896,94	185.896,94		107.372,71	107.372,71
5	Iš viso		185.896,94	185.896,94		708.432,59	708.432,59

Vilniaus miesto savivaldybės Išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta 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 palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	112.479.802,56	25.896.760,39	-11.269.474,49		-741,95		
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	112.479.802,56	25.896.760,39	-11.269.474,49		-741,95		
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	71.621.070,86		9.888.818,03			-35.945.724,62	
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	30.143.642,06		11.269.474,49			-27.058.693,16	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
2.5	Kiti įsipareigojimai	41.477.428,80		-1.380.656,46			-8.887.031,46	
3	Kiti įsipareigojimai	13.243.283,30	14.838.027,23	1.380.656,46				
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	13.243.283,30	14.838.027,23	1.380.656,46				
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis							
4	Iš viso	197.344.156,72	40.734.787,62	0,00		-741,95	-35.945.724,62	

* 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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	j	
		kiti pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		127.106.346,51
1.1	Bleistos obligacijos		
1.2	Bleisti išdo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos		127.106.346,51
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
1.5	Kiti įsipareigojimai		
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		45.564.164,27
2.1	Bleistos obligacijos		
2.2	Bleisti išdo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		14.354.423,39
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
2.5	Kiti įsipareigojimai		31.209.740,88
3	Kiti įsipareigojimai		29.461.966,99
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		29.461.966,99
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
4	BE viso		202.132.477,77

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

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

Eil. Nr.	Išpirkimo arba gražinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai		
2	Nuo vieno iki dvejų metų	20.672.829,05	20.672.829,05
3	Nuo dvejų iki trejų metų		
4	Nuo trejų iki ketverių metų	19.627.248,21	19.627.248,21
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	16.614.859,00	16.614.859,00
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	84.545.833,64	84.545.833,64
7	Iš viso	141.460.769,90	141.460.769,90

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Išsigijimo 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		297.560,58	14.056.862,07
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		297.560,58	14.056.862,07
2	Nuo vienių iki penkerių metų		5.058.530,01	49.044.780,56
3	Po penkerių metų			73.003.036,20
4	Iš viso paskolų (1+2+3)		5.356.090,59	136.104.678,83

Vilniaus miesto savivaldybės lūdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai				Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7=8-3-4+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 tarpinaičių 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		16.915.008,66	-1.800.958,40		0,00		15.114.050,26
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)		16.915.008,66	-1.800.958,40		0,00		15.114.050,26

Vilniaus miesto savivaldybės išdas. Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

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						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos						
4	Sukauptos mokėtinės sumos	109.117.280,73	108.913.788,18		205.253.230,27	204.994.867,75	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	97.607.756,37	97.607.756,37		190.846.712,19	190.846.712,19	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	366.642,25	163.149,70		440.208,43	181.845,91	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	11.142.882,11	11.142.882,11		13.966.309,65	13.966.309,65	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5.802.018,08	2.802.018,08		1.917.806,01	1.917.806,01	
5.1	Mokėtini veikios mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	3.000.000,00					
5.3	Kitos mokėtinės sumos	2.802.018,08	2.802.018,08		1.917.806,01	1.917.806,01	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	114.919.298,81	111.715.806,26	0,00	207.171.036,28	206.912.673,76	

Vilniaus miesto savivaldybės Iždas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendrąja verte per atskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos atskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, atskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos atskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	209.509.229,38	5.292.075,41		
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	209.509.229,38	5.292.075,41		
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
2	Turto mokesčių iš viso	43.729.199,87	4.805,24		60.389,79
2.1	Žemės mokestis	3.144.315,23	2.328,24		
2.2	Paveldimo turto mokestis	465.825,51	2.477,00		
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	40.119.059,13			60.389,79
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	Cukrus 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	459.548,83	1.190,56		
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	213.835,83	24,80		
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	245.713,00	1.165,76		
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti mokesčiai				
6	Mokesčių sumų iš viso	253.697.978,08	5.298.071,21		60.389,79

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

Vilniaus miesto savivaldybės ūdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pataligųjų metų FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNAJA 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 praejusį ataskaitinį laikotarpį
				Pajamos bendroja verte per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinių pajamų sumos į valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinių pajamų sumos į savivaldybių biudžetus per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinių pajamų sumos į fondus, kurie laikomi viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinių pajamų sumažėjimas dėl gautųjų 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	209,509,229,38		209,509,229,38					209,509,229,38	179,576,746,05
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	209,509,229,38		209,509,229,38					209,509,229,38	179,576,746,05
1.2	Pelno mokestis									
1.3	Socialinis mokestis									
2	Turto mokesčių iš viso	43,729,199,87		43,729,199,87					43,729,199,87	40,931,308,77
2.1	Zemės mokestis	3,144,315,23		3,144,315,23					3,144,315,23	3,569,093,36
2.2	Paveidimo turto mokestis	465,825,51		465,825,51					465,825,51	412,717,23
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	40,119,059,13		40,119,059,13					40,119,059,13	36,949,498,19
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso									
3.1	Pridėtinės vertės mokestis									
3.2	Akcizai									
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos mokytojų įstatymą									
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai									
3.5	Literatūrai ir muzikiniams įrašams 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	459,548,83		459,548,83					459,548,83	1,937,395,93
5.1	Mokestis už valstybinius žvartos išteklius	213,835,83		213,835,83					213,835,83	348,223,56
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis									
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	245,713,00		245,713,00					245,713,00	1,589,172,37
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise									
5.5	Kiti mokesčiai									
6	Mokesčių sumų iš viso	253,697,978,08		253,697,978,08					253,697,978,08	222,445,450,75

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

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	11.422.865,46	8.540.008,48
1.1	Pajamos iš rinkliavų	8.379.910,91	7.419.939,75
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	3.042.954,55	1.120.068,73
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11.422.865,46	8.540.008,48

* 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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

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	10.413.264,45	13.070.878,02
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	7.738.543,34	2.072.423,59
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		1.107.556,41
1.4	Nuomos pajamos	2.674.721,11	9.890.898,02
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
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	10.413.264,45	13.070.878,02

* 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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

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	3.296.168,89	1.054.723,48
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	741,95	
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	2.401.604,96	763.417,50
1.3	Palūkanų pajamos	29.318,07	192.100,33
1.4	Dividendai	864.503,91	99.205,65
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-4.552.699,96	-4.200.582,75
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		-8.302,31
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-4.552.699,96	-4.192.280,44
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1.256.531,07	-3.145.859,27

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

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	404.926.316,56	318.041.532,90
2	JAV doleriais	30.293,04	
3	Kitomis		
4	Iš viso	404.956.609,60	318.041.532,90

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147459570
D/L: 2017-04-24 13:51:34

P30 Turto perduotas VJ Valstybės turto fondui

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

eil. Nr.	Straiptiniai	Litencijos ir kiti leidimai	Kitas nematerialioji turtas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Nedalomieji privatizavimo objektai	Kitas materialioji turtas	Atsargos	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Išėjimo sąvokains										
1.1	Išėjimo sąvokains ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
1.2	Gavimas per laikotarpį										
1.3	Pardavimas per laikotarpį										
1.4	Pardavimas per laikotarpį										
1.5	Nusilymimai per laikotarpį										
1.6	Perguavimai (+/-)										
1.7	Išėjimo sąvokains kiti pokyčiai										
2	Išėjimo sąvokains 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	Perguavimai (+/-)			X						X	
3.5	Sukaupto 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	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										
5.3	Apkaičiuota 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	Perguavimai (+/-)										
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										