

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

_____ Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4.313.229.720,12	3.741.760.949,12
I	Nematerialusis turtas	P03	12.655.707,81	10.441.004,78
I.1	Plėtos darbai		0,00	5.681,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.292.541,62	1.262.620,55
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.187.892,54	1.762.895,59
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		7.175.273,65	7.409.807,64
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.063.268.845,59	2.785.095.454,18
II.1	Žemė		309.662.042,00	347.072.070,00
II.2	Pastatai		596.471.809,46	410.254.106,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.510.723.197,40	1.528.357.387,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		136.019.234,05	150.600.191,78
II.5	Mašinos ir įrenginiai		53.314.573,96	51.912.879,75
II.6	Transporto priemonės		5.230.217,46	6.328.182,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		510.315,15	366.101,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		20.484.555,55	23.017.221,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.097.578,02	7.950.222,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		420.755.322,54	259.237.090,90
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	1.237.305.166,72	946.224.490,16
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		1.234.221.664,36	943.651.026,00
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		1.231.744.809,36	941.175.320,00
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus		2.476.855,00	2.475.706,00
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vienerių metų gautinos sumos		833.502,36	2.573.464,16
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		2.250.000,00	

IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	1.715.783,75	1.715.783,75
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		421.870.779,43	761.300.705,27
I	Atsargos	P08	24.119.791,45	13.858.072,00
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialų ir biologinį turtą, skirtą parduoti		21.892.941,80	12.793.958,41
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		2.226.849,65	1.064.113,59
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	12.763.036,16	3.500.149,50
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	305.045.417,59	683.855.712,24
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		71.043,00	71.043,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		6.416.918,26	2.739.137,27
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4.657.224,57	6.337.672,68
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	40.334.201,99	83.960.692,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		237.991.312,18	584.033.815,67
III.6	Kitos gautinos sumos		15.574.717,59	6.713.350,76
IV	Trumpalaikės investicijos			3.750,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		79.942.534,23	60.083.021,53
	IŠ VISO TURTO		4.736.816.283,30	4.504.777.438,14

(tęsinys kitame puslapyje)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.656.561.712,31	2.539.174.631,95
I	Iš valstybės biudžeto		153.598.198,58	131.879.203,29
II	Iš savivaldybės biudžeto		643.992,49	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		460.029.198,14	367.823.265,21
IV	Iš kitų šaltinių		2.042.290.323,10	2.039.472.163,45
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.396.532.126,24	1.454.871.766,16
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		632.857.224,14	443.267.604,27
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	632.792.637,56	443.214.993,40
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	40.199,58	21.371,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		24.387,00	31.239,87
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		763.674.902,10	1.011.604.161,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	6.177,06	755.806,94
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	105.138.136,37	51.885.403,36
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	9.881.439,29	12.442,94
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	3.005.697,76	10.165.979,61
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		19.951.009,43	5.808.758,17
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		112.130.002,81	137.716.909,82
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		6.644.951,50	20.936.882,10
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	405.765.708,06	277.762.236,95
II.10	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	58.647.516,49	452.347.437,20
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	42.504.263,33	54.212.304,80
F	GRYNASIS TURTAS	P18	683.722.444,73	510.731.040,03
I	Rezervai		185.463.594,22	244.121.744,95
II	Nuosavybės metodo įtaka		-12.767.397,17	-11.291.512,96
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		511.026.247,68	277.900.808,04
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		233.125.439,64	232.168.017,22
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		277.900.808,04	45.732.790,82
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		4.736.816.283,28	4.504.777.438,14

Administracijos direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdas Klimantavičius

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Vyngintas Jakas

(vardas ir pavardė)

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

_____ Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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		0,00				45.732.790,82	45.732.790,82	
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	244.121.744,95		X	14.878,40	244.136.623,35	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	X	X		-0,98	-0,98	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-11.291.512,96	744.278.865,87	732.987.352,91	
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00	0,00		0,00	-512.125.726,07	-512.125.726,07	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	244.121.744,95		-11.291.512,96	277.900.808,04	510.731.040,03	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-58.658.150,73	X		-42.569,36	-58.700.720,09	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X	190.363,21	190.363,21	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	1,00	1,00	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	-435.946,66	-435.946,66	
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		648.395,25	648.395,25	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-1.475.884,21	231.989.370,05	230.513.485,84	
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00				775.826,15	775.826,15	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	185.463.594,22		-12.767.397,17	511.026.247,68	683.722.444,73	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų departamento direktorius

(vyrusiasis buhalteris (buhalteris), teisu privaloma pagal teisės aktus)

Valdas Klimantavičius

(vardas ir pavardė)

Vyginas Jaks

(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Straipsniai	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
Įeinantys subjektai	0,00				8.752.646,33	8.752.646,33	
Kiti pokyčiai (jungimai)	0,00				550.546,34	550.546,34	
Išeinantys subjektai	0,00				-8.527.366,52	-8.527.366,52	

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-98.078.304,90	-50.778.188,78
I	Išplaukos		1.602.735.609,63	1.402.005.786,78
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		762.296.154,93	660.147.148,46
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		603.973.643,77	625.291.952,91
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38.872.541,66	20.044.309,93
I.1.3	Iš kitų šaltinių		119.449.969,50	14.810.885,62
I.2	Iš mokesčių		479.057.479,27	465.664.241,55
I.3	Iš socialinių įmokų		15.784.361,00	187.356,90
I.4	Už suteiktas paslaugas		275.586.170,21	220.154.544,01
I.5	Gautos palūkanos		906.694,38	456.246,65
I.6	Kitos išplaukos		69.104.749,84	55.396.249,21
II	Pervestos lėšos		-104.985.509,90	1.048.272.755,01
III	Išmokos		-1.595.828.404,63	-2.501.056.730,57
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-75.311.493,37	-190.522.737,94
III.2	Gynybos		-484.347,00	-654,16
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-6.608.781,00	
III.4	Ekonomikos		-70.204.978,29	-570.014.891,75
III.5	Aplinkos apsaugos		-31.554.538,94	-24.460.232,21
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-59.261.718,30	-10.618.782,84
III.7	Sveikatos apsaugos		-250.264.434,63	-246.029.103,57
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-6.056.265,37	-29.745.979,74
III.9	Švietimo		-740.981.750,07	-1.276.034.589,63
III.10	Socialinės apsaugos		-355.100.097,67	-153.629.758,74
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-166.986.365,93	-24.174.921,04
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-165.036.051,42	-69.536.843,21
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			65.200,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-1.962.600,00	

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		12.285,49	45.296.722,17
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		286.557.080,50	121.103.263,27
I	Išplaukos iš gautų paskolų		199.657.835,99	160.799.566,17
II	Gautų paskolų grąžinimas		-54.108.439,76	-98.817.962,39
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-338.673,46	-801.379,13
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		141.158.864,30	73.680.963,03
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-35.782,00	-35.478,60
VI	Gauti dividendai		362.962,35	271.465,91
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-139.686,92	-13.993.911,72
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-1.632.896,97	-1.451,82
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		19.859.512,70	46.148.701,63
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		60.083.021,53	17.024.500,68
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		79.942.534,23	60.083.021,53

Administracijos direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdas Klimantavičius

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (bualteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Vygintas Jakas

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.561.206.505,66	1.788.925.805,12
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		781.615.066,30	930.271.909,43
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		779.591.439,36	858.653.895,69
II.1	Mokesčių pajamos	P19	440.551.474,95	472.841.208,82
II.1.1	Pelno ir pajamų		350.105.410,70	337.096.558,40
II.1.2	Prekių ir paslaugų			210,00
II.1.3	Kitų mokesčių		90.446.064,25	135.744.440,42
II.2	Socialinių įmokų pajamos			
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	339.039.964,41	385.812.686,87
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.787.680.170,34	-1.094.872.436,89
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-78.626.164,27	-75.061.121,56
II	GYNYBOS		-532.277,05	-537.605,02
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-8.740.856,61	
IV	EKONOMIKOS		-74.983.073,96	-68.501.340,35
V	APLINKOS APSAUGOS		-41.664.407,46	-25.302.072,23
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-130.074.403,39	-113.169.093,67
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-326.836.316,51	-314.502.296,26
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-27.100.821,03	-25.468.169,81
IX	ŠVIETIMO		-766.111.832,01	-141.849.633,04
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-333.010.018,05	-330.481.104,95
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-226.473.664,68	694.053.368,23
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		28.128.133,42	31.529.264,35
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-29.478.593,15	-17.524.670,77
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	459.813.494,46	36.220.904,06
G	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		231.989.370,05	744.278.865,87
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-1.475.884,21	-11.291.512,96

I	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		230.513.485,84	732.987.352,91
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		230.513.485,84	732.987.352,91
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdas Klimantavičius

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Vygintas Jakas

(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

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

Adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės 2012 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – KFAR), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Savivaldybė atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestų bendrųjų valstybės paslaugų, gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos, ekonomikos, aplinkos apsaugos, būsto ir komunalinio ūkio, sveikatos apsaugos, poilsio, kultūros ir religijos, švietimo ir socialinės apsaugos sričių valdymo funkcijas.

Į KFAR yra įtrauktos Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų (327 biudžetinių įstaigų, 16 VŠĮ, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų ir 2 išteklių fondų) 2012 m. finansinės ataskaitos.

Taip pat į KFAR yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis šių akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių nuosavas kapitalas:

- 33 Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų ir uždarytųjų akcinių bendrovių, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų;
- 29 asocijuotųjų subjektų, kuriose Savivaldybei priklauso daugiau negu 20 procentų akcijų;
- 4 savivaldybės įmonių, kuriose savivaldybė per viešojo sektoriaus subjektus įgyvendino įmonės savininko teises ir pareigas.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 25809.

Subjektų grupė užsiima

veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
25.809	22.376

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

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Savivaldybės 2012 m. KFAR, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą.

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

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

2 Finansinių ataskaitų valiuta

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

3 Nematerialusis turtas

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

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

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

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

Nustatytos šios NT grupės ir turto amortizacijos laikas:

- programinė įranga - 3m.;
- kitas nematerialusis turtas - 2m.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

2 Apskaitos politika

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

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš VSS registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

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

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

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

2 Apskaitos politika

Biologinis turtas pripažįstamas ir grupuojamas pagal 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ nustatytus kriterijus.

Pirminio pripažinimo metu ir kiekvieno vėlesnio vertinimo metu ne žemės ūkio paskirties biologinis turtas apskaitoje registruojamas tikrąja verte. Kai tikroji vertė negali būti patikimai įvertinta, turtas apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose parodomas taip:

- pagal biologinio turto arba žemės ūkio produkcijos aktyviojoje rinkoje nustatytą kainą;
- paskiausiai įvykusių analogiškų sandorių rinkos kainą, jei nuo sandorio sudarymo dienos iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos ekonominės sąlygos iš esmės nepasikeitė;
- panašaus turto rinkos kainas, patikslintas atsižvelgiant į turto skirtumus.

Pelnas arba nuostoliai, susiję su biologinio turto tikrosios vertės (atėmus pardavimo išlaidas) pasikeitimu, turi būti įtraukiami į ataskaitinio laikotarpio, per kurį jie uždirbami ar patiriami, pagrindinės veiklos kitas sąnaudas.

Taikant tikrosios vertės metodą, išlaidos, susijusios su biologinio turto auginimu, yra rodomos pagrindinės veiklos kitų sąnaudų straipsnyje.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą Savivaldybė įvertina jį įsigijimo savikaina.

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

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

Atsargomis taip pat laikomas Įstaigos ūkinis inventorių - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

8 Finansavimo sumos

2 Apskaitos politika

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, Savivaldybės sąnaudomis nepripažįstamos.
Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip Savivaldybės sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje Savivaldybė turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui.

Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei sutartyje yra nustatyta, kad:

- nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui nuosavybės teisę;
- nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus gerokai mažesnė už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, o nuomos laikotarpio pradžioje labai tikėtina, šia teise bus pasinaudota;
- nuomos laikotarpis apima turto ekonominio naudingumo tarnavimo laiko dalį, lygią 75 procentams ar ilgesnę negu 75 procentai net jei turto nuosavybės teisės nenumatoma perduoti;
- nuo laikotarpio pradžioje dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė sudaro ne mažiau kaip 90 procentų nuomojamo turto tikrosios vertės;
- nuomojamas turtas yra specifinės paskirties, šio turto savybės ir paskirtis negali būti laisvai pakeičiamos ir, neatlikus didesnių pakeitimų, juo naudotis galėtų tik šis nuomininkas.

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis turto nuosavybės susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.

11 Segmentai

2 Apskaitos politika

Savivaldybė tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai - veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienašios savivaldybės teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

Savivaldybė skiria šiuos segmentus:

- bendrųjų valstybės paslaugų;
- gynybos;
- viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
- ekonomikos sektorius;
- aplinkos apsaugos;
- būsto ir komunalinio ūkio;
- sveikatos priežiūros;
- poilsio, kultūros ir religijos;
- švietimo;
- socialinės apsaugos.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Savivaldybė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos rodomos Savivaldybės konsoliduotose finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

13 Kitos pajamos

Pajamos rodomos Savivaldybės konsoliduotose finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Jei Savivaldybė yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į Valstybės biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra Savivaldybės pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

14 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.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis.

Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 dieną.

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

2 Apskaitos politika

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

--

16 Operacijos 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 ir sąnaudų sąskaitose. Valiutų straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą LR piniginių vieneto ir užsienio valiutos santykį.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį turtas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus.

18 Kiti apskaitos principai

--

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

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

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

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	327
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	16
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	16
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	4
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	17
6	Asocijuotieji subjektai	29
7	Administruojami išteklių fondai	2
8	Administruojami mokesčių fondai	
9	Kiti subjektai	19

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

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

2.359.321.945

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=3+4	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

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

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	ILGALAIKIS TURTAS	3.741.760.949,12	4.803.726,26	-49.943,00	3.746.514.732,38
I	Nematerialusis turtas	10.441.004,78	405,00		10.441.409,78
I.1	Plėtos darbai	5.681,00			5.681,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.262.620,55	405,00		1.263.025,55
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1.762.895,59			1.762.895,59
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	7.409.807,64			7.409.807,64
I.5	Prestižas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	2.785.095.454,18	4.471.971,32	-49.943,00	2.789.517.482,50
II.1	Žemė	347.072.070,00			347.072.070,00
II.2	Pastatai	410.254.106,78	4.396.508,00	-14.403,00	414.636.211,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.528.357.387,97			1.528.357.387,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	150.600.191,78			150.600.191,78
II.5	Mašinos ir įrenginiai	51.912.879,75	43.486,68	-1.547,00	51.954.819,43
II.6	Transporto priemonės	6.328.182,02			6.328.182,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	366.101,00			366.101,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	23.017.221,27		-29.898,00	22.987.323,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7.950.222,71	31.976,64	-4.095,00	7.978.104,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	259.237.090,90			259.237.090,90
III	Ilgalaikis finansinis turtas	946.224.490,16	331.349,94		946.555.840,10
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	943.651.026,00			943.651.026,00
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus	941.175.320,00			941.175.320,00
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus	2.475.706,00			2.475.706,00
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				
III.3	Po vienerių metų gautinos sumos	2.573.464,16			2.573.464,16
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai				
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		331.349,94		331.349,94
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas				
B	BIOLOGINIS TURTAS	1.715.783,75			1.715.783,75
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	761.300.705,27	4.984.143,77	-28.190,01	766.256.659,03
I	Atsargos	13.858.072,00	624.666,00	-102,00	14.482.636,00
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti	12.793.958,41	624.666,00	-102,00	13.418.522,41
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	1.064.113,59			1.064.113,59
II	Išankstiniai apmokėjimai	3.500.149,50		-24.758,00	3.475.391,50
III	Per vienerius metus gautinos sumos	683.855.712,24	4.346.283,77	-3.330,01	688.198.666,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	71.043,00			71.043,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	2.739.137,27			2.739.137,27
III.3	Gautinos finansavimo sumos	6.337.672,68	1.900,00		6.339.572,68
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	83.960.692,86		-3.330,01	83.957.362,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos	584.033.815,67	4.343.046,77		588.376.862,44
III.6	Kitos gautinos sumos	6.713.350,76	1.337,00		6.714.687,76
IV	Trumpalaikės investicijos	3.750,00			3.750,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	60.083.021,53	13.194,00		60.096.215,53
	IŠ VISO TURTO	4.504.777.438,14	9.787.870,03	-78.133,01	4.514.487.175,16
D	FINANSAVIMO SUMOS	2.539.174.631,95	6.126.693,58	-828.249,00	2.544.473.076,53
I	Iš valstybės biudžeto	131.879.203,29	1.081.648,23	-15.506,00	132.945.345,52
II	Iš savivaldybės biudžeto	0,00	2.086.943,00	-649.298,00	1.437.645,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	367.823.265,21	2.954.738,00		370.778.003,21
IV	Iš kitų šaltinių	2.039.472.163,45	3.364,35	-163.445,00	2.039.312.082,80
E	ISIPAREIGOJIMAI	1.454.871.766,16	6.088.745,98	-109.667,58	1.460.850.844,56
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	443.267.604,27			443.267.604,27
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	443.214.993,40			443.214.993,40
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	21.371,00			21.371,00
I.3	Kiti įsipareigojimai	31.239,87			31.239,87
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	1.011.604.161,89	6.088.745,98	-109.667,58	1.017.583.240,29
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	755.806,94			755.806,94
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	51.885.403,36			51.885.403,36
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	12.442,94			12.442,94
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	10.165.979,61			10.165.979,61
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	5.808.758,17	76.523,00		5.885.281,17
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	137.716.909,82			137.716.909,82
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	20.936.882,10			20.936.882,10
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	277.762.236,95	691.207,00	-103.726,58	278.349.717,37

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
II.10	Sukauptos mokėtinios sumos	452.347.437,20	5.310.077,95	-191,00	457.657.324,15
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	54.212.304,80	10.938,03	-5.750,00	54.217.492,83
F	GRYNASIS TURTAS	510.731.040,03		-1.922.963,00	508.808.077,03
I	Rezervai	244.121.744,95			244.121.744,95
II	Nuosavybės metodo įtaka	-11.291.512,96			-11.291.512,96
III	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	277.900.808,04		-1.922.963,00	275.977.845,04
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	744.278.865,87	11.788.949,92	-3.685.180,52	752.382.635,27
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	-466.378.057,83	-11.788.949,92	1.762.217,52	-476.404.790,23
F	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	4.504.777.438,14	12.215.439,56	-2.860.879,58	4.514.131.998,12

Administracijos direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdas Klimantavičius

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), įeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Vygintas Jakas

(vardas ir pavardė)

ID
D/L --

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1.788.925.805,12	1.831.766,96	-42.536,64	1.790.715.035,44
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	930.271.909,43	1.822.201,96	-42.536,64	932.051.574,75
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	858.653.895,69	9.565,00		858.663.460,69
II.1	Mokesčių pajamos	472.841.208,82			472.841.208,82
II.1.1	Pelno ir pajamų	337.096.558,40			337.096.558,40
II.1.2	Prekių ir paslaugų	210,00			210,00
II.1.3	Kitų mokesčių	135.744.440,42			135.744.440,42
II.2	Socialinių įmokų pajamos				
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	385.812.686,87	9.565,00		385.822.251,87
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	-1.094.872.436,89	9.843.519,63	-2.763.993,88	-1.087.792.911,14
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	694.053.368,23	11.675.286,59	-2.806.530,52	702.922.124,30
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	31.529.264,35			31.529.264,35
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-17.524.670,77			-17.524.670,77
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	36.220.904,06	113.663,33	-878.650,00	35.455.917,39
G	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	744.278.865,87	11.788.949,92	-3.685.180,52	752.382.635,27
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	-11.291.512,96			-11.291.512,96
I	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	732.987.352,91	11.788.949,92	-3.685.180,52	741.091.122,31
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	732.987.352,91	11.788.949,92	-3.685.180,52	741.091.122,31
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

Administracijos direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdas Klimantavičius

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (bualteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Vyintas Jakas

(vardas ir pavardė)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-78.626.164,27	-532.277,05	-8.740.856,61	-74.983.073,96	-41.664.407,46	-130.074.403,39	-326.836.316,51	-27.100.821,03	-766.111.832,01	-333.010.018,05	-1.787.680.170,34
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-29.725.069,99	-409.136,11	-3.251.357,08	-800.570,10	-349.273,69	-6.033.271,16	-235.499.927,38	-2.189.366,62	-572.127.912,86	-24.582.009,53	-874.967.894,52
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-7.837.910,83		-7.744,54	-10.129.697,83	-728.503,18	-42.727.149,89	-16.975.980,29	-176.515,93	-18.133.462,69	-686.867,21	-97.403.832,39
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-2.444.635,31	-25.120,46	-310.965,18	-22.838.924,11	-35.510.430,72	-62.757.031,96	-12.437.707,39	-388.017,49	-82.372.848,27	-2.464.712,21	-221.550.393,10
1.4	Komandiruočių	-416.842,65		-40.421,32	-89.535,16	-377,37	-30.812,03	-167.242,78	-56.036,93	-604.246,74	-17.665,93	-1.423.180,91
1.5	Transporto	-519.275,01	-2.180,30	-56.043,88		-9.527,29	-26.868,90	-2.713.376,70	-22.009,69	-334.710,33	-234.409,98	-3.918.402,08
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-371.695,04	-380,00			-5.244,86		-180.983,90	-2.100,00	-1.824.695,61	-8.089,45	-2.393.188,86
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-408.041,85			-11.711.107,99		-3.341.021,13	-7.869.886,12		-7.326.083,98	-427.225,61	-31.083.366,68
1.8	Nuvertėjimo ir nurastytų sumų	-599.594,59	-10,88	-24.978,74	-15.458,30		-3.538,68	-740.050,45	-17.165,98	-1.816.384,97	-78.394,05	-3.295.576,64
1.9	Sumodotų ir parduotų atsargų savikaina	-1.102.261,16	-8.932,59	-175.438,23	-367.680,02	-81.974,13	-125.545,17	-35.412.679,12	-88.793,23	-37.865.794,67	-2.183.242,36	-77.412.340,68
1.10	Socialinių išmokų				-102.083,71		-129.792,49			-6.629.155,46	-288.405.722,38	-295.266.754,04
1.11	Nuomos							-118.637,75		-186.003,41	-3.141,24	-307.782,40
1.12	Finansavimo	-16.918.025,66		-35.189,19	-22.871.012,20	-148.981,94	-6.573.103,79	-687.061,00	-19.776.391,24	-18.113.450,86	-11.744.303,02	-96.867.518,90
1.13	Kitų paslaugų	-18.009.341,45	-86.516,71	-4.838.518,45	-7.583.543,07	-4.829.894,28	-4.098.559,48	-9.421.431,56	-2.612.007,20	-17.837.862,10	-1.979.803,10	-71.297.477,40
1.14	Kitos	-274.148,81		-200,00	1.526.538,53	-200,00	-4.227.708,71	-4.611.352,07	-1.772.416,72	-939.220,06	-194.431,98	-10.493.139,82
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka	51.263.391,95			-2.427.406,54		-10.828.224,03	-906.072,61		-1.957.831,61	-12.000.634,59	23.143.222,57
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-75.311.493,37	-484.347,00	-6.608.781,00	-70.204.978,29	-31.554.538,94	-59.261.718,30	-250.264.434,63	-6.056.265,37	-740.981.750,07	-355.100.097,67	-1.595.828.404,64
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-29.217.275,00	-395.342,00	-3.064.101,00	-1.733.548,00	-349.273,69	-5.832.413,00	-168.781.217,53	-2.341.505,04	-590.388.396,71	-24.215.507,62	-826.318.579,59
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-2.613.862,00	-23.204,00	-159.988,00	-52.034.986,29	-24.403.849,51	-46.455.591,00	-12.462.524,19	-168.588,42	-33.715.279,75	-2.479.341,97	-174.517.215,13
3.1.3	Komandiruočių	-460.662,00		-29.778,00	-87.652,00	-377,37	-29.124,00	-120.766,84	-53.053,64	-577.873,58	-18.737,68	-1.378.025,11
3.1.4	Transporto	-119.133,00	-1.821,00	-45.307,00		-9.527,26	-26.992,00	-2.852.926,67	-18.040,92	-355.296,88	-220.516,05	-3.649.560,78
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-380.679,00	-380,00			-5.244,86		-181.991,68	-2.300,00	-1.886.825,90	-7.998,45	-2.465.419,89
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-415.532,00			-12.047.533,00		-2.258.576,00	-8.419.808,96		-18.365.203,85	-336.013,83	-41.842.667,64
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-1.221.757,00	-8.447,00	-155.383,00	-530.893,00	-477.808,79	-133.094,00	-37.899.065,09	-90.793,42	-36.796.156,78	-2.395.086,54	-79.708.484,62
3.1.8	Socialinių išmokų				-102.084,00		-129.934,00	-384.813,00		-2.916.587,78	-284.821.002,29	-288.354.421,07
3.1.9	Nuomos							-148.028,71		-1.103.039,88	-2.617,70	-1.253.686,29
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-19.392.973,00	-55.153,00	-3.154.224,00	-1.547.218,00	-6.087.031,94	-4.370.422,00	-12.456.282,98	-3.135.437,89	-11.940.554,60	-38.515.569,49	-100.654.866,90
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-21.489.620,37			-2.121.064,00			-229.086,96		-3.680.298,69	-59,64	-27.520.129,66
3.1.12	Kitos išmokos	0,00			0,00		-221.425,52	-25.572,30		-246.546,04	-39.256.235,67	-2.087.646,41

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-75.061.122	-537.605		-68.501.340	-25.302.072	-113.169.094	-314.502.296	-25.468.170	-141.849.633	-330.481.105	-1.094.872.437
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-34.957.086	-401.871		-7.596.259		-3.523.476	-222.811.245	-2.743.287	-509.517.871	-25.100.997	-806.652.092
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-7.770.080			-8.510.811		-592.333	-40.934.502	-14.280.845	-641.582	-14.758.849	-1.024.410
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-2.450.681	-21.580		-354.523	-20.959.942	-59.150.515	-9.750.156	-351.500	-55.415.467	-1.706.562	-150.160.926
1.4	Komandruočių	-371.387			-77.026		-27.959	-46.611	-49.066	-580.272	-13.922	-1.166.243
1.5	Transporto	-497.743	-2.128		-6.065		-23.975	-2.370.446	-27.636	-141.060	-254.862	-3.323.914
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-278.898			-1.690			-1.323.837	-5.553	-1.596.056	-12.849	-3.218.883
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-88.179			-11.068.929		-4.442.310	-9.852.994		-3.918.751	-434.180	-29.805.343
1.8	Nuvertėjimo ir nuraišytų sumų	-859.057	-2.477		-22.368		-160.729	-1.136.821	-93.407	-2.176.258	-1.345	-4.452.464
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-1.307.194	-10.972		-141.735		-101.353	-32.979.095	-153.399	-37.575.940	-2.124.840	-74.394.527
1.10	Socialinių išmokų				-80.679		-166.977	-3.631		-7.243.524	-294.177.302	-301.672.113
1.11	Nuomos							-177.559		-1.318.897	-2.402	-1.498.858
1.12	Finansavimo	-437.156			-31.952.082	-8.500	-520.714	-513.041	-17.337.068	513.104.958	-2.970.155	459.366.243
1.13	Kitų paslaugų	-26.031.491	-98.577		-8.606.228	-3.741.297	-3.971.772	-14.291.947	-3.761.183	-19.461.439	-1.026.845	-80.990.779
1.14	Kitos	-14.167			-82.945		-144.811	-4.964.070	-304.489	-1.250.207	-1.630.433	-8.391.122
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-190.522.738	-654		-570.014.892	-24.460.232	-10.618.783	-246.029.104	-29.745.980	-1.276.034.590	-153.629.759	-2.501.056.731
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-13.396.597			-6.691.512			-159.954.801	-1.532.454	-471.583.049	-21.701.388	-674.859.801
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-654		-113.545		-574	-10.455.727	-166.999	-62.480.339	-1.619.241	-74.837.079
3.1.3	Komandruočių							-50.582	-26.141	-783.559	-2.956	-863.239
3.1.4	Transporto				-10.500			-2.590.575	-27.216	-211.192	-283.164	-3.122.647
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.380			-1.698			-160.203	-5.553	-4.190.172	-12.308	-4.371.314
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-10.514.410		-3.079.458	-433.505	-14.027.374
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-99.554			-33.088.324	-131.741	-37.532.139	-1.737.187	-72.588.945
3.1.8	Socialinių išmokų							-3.631		-9.183.259	-8.549.658	-17.736.549
3.1.9	Nuomos	0						-175.115		-1.475.284	-2.402	-1.652.800
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-298			-669.924	0		-16.242.003	-2.663.038	-16.822.374	-3.416.699	-39.814.336
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-287.589				-287.589
3.1.12	Kitos išmokos	-177.124.464			-562.428.159	-24.460.232	-10.618.209	-12.506.143	-25.192.838	-668.693.766	-115.871.248	-1.596.895.058

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.815,82	2.900,95

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
14.951.770,81	12.345.914,03

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.186,01	

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos	3.688,00	
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai	81.658,00	
6	Kitas nematerialusis turtas	46.688,00	128.859,00
7	Iš viso	132.034,00	128.859,00

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	2.110,00

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

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

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Nebaigti projektai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
					Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-11.853,00	-909,00					-525,00		-13.287,00
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00	4.292.541,62	0,00	790,00	1.187.102,54	7.174.696,15	577,50		12.655.707,81
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	5.681,00	1.262.620,55	0,00		1.762.895,59	7.408.705,14	1.102,50		10.441.004,78

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Įeinantys subjektai		74.586,20							74.586,20
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Kiti pokyčiai (jungimai)		22.952,66			0,00				22.952,66
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Išeinantys subjektai		-74.586,72							-74.586,72
Sukauptos amortizacijos sumos - Įeinantys subjektai	X	-74.565,20		X		X	X		-74.565,20
Sukauptos amortizacijos sumos - Kiti pokyčiai (jungimai)	X	-22.948,66		X		X	X		-22.948,66
Sukauptos amortizacijos sumos - Išeinantys subjektai	X	74.565,72		X		X	X		74.565,72
Nuvertėjimo sumos -									

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ
 VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1,53							1,53
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
176.329.504,87	156.236.146,91

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	202.726,00

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
496.329,70	324.894,18

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai	295.400,84	76.231,00
7	Transporto priemonės		16.975,00
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga	7.214,65	8.383,93
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso	302.615,49	101.589,93

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
860.033,45	187.178,30

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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

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

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

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

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mašinos ir įrenginiai	Grynoji realizavimo vertė	Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Proporcingo nuvertėjimo būdas		-4.457,00		
	Mašinos ir įrenginiai	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-2.556,51	-918,52		
	Baldai ir biuro įranga	Grynoji realizavimo vertė	Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Proporcingo nuvertėjimo būdas		-2.024,00		
	Baldai ir biuro įranga	Naudojimo vertė	Analogiškų sandorių rinkoje kainų vidurkis	Proporcingo nuvertėjimo būdas		-2.660,00		
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Grynoji realizavimo vertė	Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Proporcingo nuvertėjimo būdas		-586,00		
	Iš viso	X	X	X	-2.556,51	-10.645,52		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno lito verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė		X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

F4 Igaliaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Hankstiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	129.321.190,48	11.574.462,98	616.324.658,22	2.400.325.973,20	99.133.267,35	127.537.550,80	19.405.574,78	345.910,00	78.697.560,29		15.905.881,83	250.596.218,60	8.640.872,30	3.757.809.120,83
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	7.959.522,00	7.530.237,24	236.126.674,68	25.104.792,21	578.501,00	13.671.096,60	845.697,60	188.475,71	4.377.451,32		3.612.076,38	188.541.236,69	3.032.732,92	491.568.494,35
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina	5.103.000,00		104.345.486,90	2.187.116,78		7.276.993,63	696.983,00	5.173,71	3.520.099,44		1.858.835,51	188.522.051,46	3.032.732,92	316.548.173,35
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina	2.856.522,00	7.530.237,24	131.781.187,78	22.917.675,43	578.501,00	6.394.102,97	148.714,60	183.302,00	857.351,88		1.753.540,87	19.185,23		175.020.321,00
3	Pardoto, perduto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-6.508.989,24	-26.236.418,26	-9.601.056,04	-1.038.611,00	-2.391.611,77	-211.165,34		-4.565.597,25		-1.186.753,92	476.199,25	-13.034,00	-51.277.037,57
3.1	Pardoto		-31.083,00	-534.509,99											-565.592,99
3.2	Perduto		-6.477.906,24	-25.553.600,27	-9.597.472,04	-1.038.611,00	-17.577,00	-121.912,34		-2.684.627,76		-1.047.776,12	499.965,00		-46.039.517,77
3.3	Nurašyto		-148.308,00	-3.584,00			-2.374.034,77	-89.253,00		-1.880.969,49		-138.977,80	-23.765,75	-13.034,00	-4.671.926,81
4	Pergrupavimai (+/-)		-4.331.794,00	24.995.977,16	23.575.171,69	-722.998,00	68.151,96	5.597,00		168.693,10		-157.773,94	-38.571.403,60	-338.838,30	4.690.783,07
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			0,32	0,00		8.316.935,61	282.857,72		829.177,19		985.552,27	8.391.338,68		18.805.861,79
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)	137.280.712,48	8.263.916,98	851.210.892,12	2.439.404.881,06	97.950.159,35	147.202.123,20	20.328.561,76	534.385,71	79.507.284,65		19.158.982,62	409.433.589,62	11.321.732,92	4.221.597.222,47
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4.330.906,83	-213.305.059,59	-871.960.341,23	-585.070,17	-74.427.367,53	-13.052.702,76	-2.454,00	-55.621.086,57	X	-7.954.334,12	X	X	-1.241.239.322,80
8	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X	-3.459.320,09	-44.532.944,99	-3.522.809,93		-2.052.192,94	-34.974,60	0,00	-441.984,96	X	-450.845,63	X	X	-54.495.073,14
9	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-691.493,37	-14.151.815,71	-56.048.208,11		-12.284.686,28	-1.875.852,32	-21.616,56	-8.050.020,53	X	-1.764.047,66	X	X	-94.887.740,54
10	Suakaupta pardoto, perduto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	4.481.438,59	12.787.660,87	3.004.886,62		2.119.125,55	93.312,74		5.763.844,17	X	726.668,81	X	X	28.976.937,35
10.1	Pardoto	X	31.025,37	81.320,78							X		X	X	112.346,15
10.2	Perduto	X	4.450.413,22	12.699.585,09	3.001.302,62		17.576,91	4.063,74		4.003.075,79	X	589.180,17	X	X	24.765.197,54
10.3	Nurašyto	X		6.755,00	3.584,00		2.101.548,64	89.249,00		1.760.768,38	X	137.488,64	X	X	4.099.393,66
11	Pergrupavimai (+/-)	X	1.194.386,98	-985.896,83	-146.967,01		92.819,26	-15.805,00		-331.467,96	X	501.004,27	X	X	308.073,71
12	Suakaupta nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X		-0,67	0,00		-6.139.844,27	-187.632,36		-287.444,80	X	-119.528,27	X	X	-6.734.450,37
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.805.894,72	-260.188.056,92	-928.673.439,66	-585.070,17	-92.692.146,21	-15.073.654,30	-24.070,56	-58.968.160,65	X	-9.061.082,60	X	X	-1.368.071.575,79
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-9.048,00	-8.244,00		-1.197.303,52	-24.690,00		-59.252,45	X	-1.325,00			-1.299.862,97
15	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-2.556,51				X				-2.556,51
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupta pardoto, perduto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X	417,00			417,00
18.1	Pardoto	X									X				
18.2	Perduto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X	417,00			417,00
19	Pergrupavimai (+/-)	X					4.457,00				X	586,00			9.737,00
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X		-9.048,00	-8.244,00		-1.195.403,03	-24.690,00		-54.568,45	X	-322,00			-1.292.275,48
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	217.750.879,52	X	X	X	52.051.994,60	X	X	22.645,00	X	X	X	X	X	269.825.519,12
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	-45.369.550,00	X	X	X	-9.021.607,73	X	X		X		X	X	X	-54.391.157,73
25	Pardoto, perduto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	-4.398.887,00	X	X		X		X	X	X	-4.398.887,00
25.1	Pardoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduto		X	X	X	-4.398.887,00	X	X		X		X	X	X	-4.398.887,00
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	22.645,00	X	X	-22.645,00	X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+/-25+/-26+/-27)	172.381.329,52	X	X	X	38.654.144,87	X	X		X		X	X	X	211.035.474,39
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	309.662.042,00	5.458.022,26	591.013.787,20	1.510.723.197,40	136.019.234,05	53.314.573,96	5.230.217,46	510.315,15	20.484.555,55	10.097.578,02	409.433.589,62	11.321.732,92	3.063.268.845,59	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14-22)	347.072.070,00	7.243.556,15	403.010.550,63	1.528.357.387,97	150.600.191,78	51.912.879,75	6.328.182,02	366.101,00	23.017.221,27	7.950.222,71	250.596.218,60	8.640.872,30	2.785.095.454,18	

X pažymėti ataskaitos lūkai nepildomi.
 * Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Banketiniai apmokėjimai	B viso
		Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai			3.585.488,32			21.613.084,45	204.716,72		856.112,13		1.224.794,29	3.627.850,45		31.112.046,36
Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimas)			0,00	0,00		8.276.752,04	282.858,00		811.393,27		959.803,61	8.391.339,05		18.722.145,97
Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Beįeinantys subjektai			-3.585.488,00	0,00		-21.572.900,88	-204.717,00		-838.328,21		-1.199.045,63	-3.627.850,82		-31.028.330,54
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai	X		-49.534,67			-11.693.478,56	-121.740,55		-463.415,78	X	-323.807,08	X	X	-12.651.976,64
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimas)	X		0,00	0,00		-6.113.085,26	-187.632,61		-275.331,90	X	-112.568,19	X	X	-6.688.617,06
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Beįeinantys subjektai	X		49.534,00	0,00		11.666.719,55	121.740,80		451.302,88	X	316.847,00	X	X	12.606.144,23
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai -	X									X				
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai -		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

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

Eil. Nr.	Straipsniai*	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praejusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	27.234.000,00		829.563,61			4.819,66	29.221,47		48,00					28.097.652,74
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	27.124.000,00		62.790,00			290,00	4.221,47		48,00					27.191.349,47

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP):

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teisės pagal išvestines finansines priemones planuojamos įvykdyti:

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išigyta	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansine verte nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.	2.475.706,00	1.149,00							2.476.855,00
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	2.475.706,00	1.149,00							2.476.855,00
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3	Finansinis turtas iš investicinės finansinės priemonės									
1.4	Kitas									
2	Trumpalaikis finansinis turtas	3.750,00					-3.750,00			
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3	Finansinis turtas iš investicinės finansinės priemonės									
2.4	Kitas	3.750,00					-3.750,00			
3	Iš viso	2.479.456,00	1.149,00				-3.750,00			2.476.855,00

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			Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Išgyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginis įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	253.505,25						-49.190,00				204.315,25
1.1	Suteiktos paskolos	253.505,25						-49.190,00				204.315,25
1.2	Obligacijos											
1.3	Vekseliai											
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai											
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai											
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	71.043,00										71.043,00
2.1	Suteiktos paskolos	71.043,00										71.043,00
2.2	Obligacijos											
2.3	Vekseliai											
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai											
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai											
3	Iš viso	324.548,25						-49.190,00				275.358,25

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

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

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	-94.678.985,00	
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	-94.703.555,00	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	24.570,00	
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	-94.678.985,00	

Biologinis turtas pagal paskirtį skirstomas:

Eil. Nr.	Biologinio turto paskirtis ir įvertinimo metodas	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Naudojamo žemės ūkio veikloje biologinio turto įvertinimo metodas		
1.1	Tikrąja verte		
1.2	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		
1.3	Patvirtintomis normatyvinėmis kainomis		
1.4	Verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatytais taisyklėmis (metodika)		
1.5	Simboline vieno lito verte		
1.6	Kita		
2	Naudojamo ne žemės ūkio veikloje biologinio turto įvertinimo metodas		
2.1	Tikrąja verte		
2.2	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		
2.3	Patvirtintomis normatyvinėmis kainomis		
2.4	Verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatytais taisyklėmis (metodika)		
2.5	Simboline vieno lito verte		
2.6	Kita		
3	Iš viso		

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Įsankstiniai mokėjimai už biologinį turą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.715.783,75		1.715.783,75
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:				
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Įsigijimo				
2.3	Gauto nemokamai			X	
2.4	Pergrupavimo				
2.5	Nuvertėjimo atstatymo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:				
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo			X	
3.4	Nurašymo				
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.715.783,75		1.715.783,75

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

Trečiųjų asmenų laikomos atsargos:

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	12.509,60	83.055,51
3	Nebaigta gaminti produkcija		
4	Nebaigtos vykdyti sutartys		
5	Pagaminta produkcija		
6	Atsargos, skirtos parduoti	27.133,77	8.083,96
7	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	9.942,00	
8	Iš viso	49.585,37	91.139,47

Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Kiti pastatai	1.586.430,91		
	Iš viso	1.586.430,91	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	21.776.643,91	12.656.266,45
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	116.297,89	137.691,96
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	2.226.849,65	1.064.113,59
6	Iš viso	24.119.791,45	13.858.072,00

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

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		18,47				8.083,96		8.102,43
2	* Pildo tik savivaldybės administracija. savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	12.947.022,47	3.683.647,81
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5.963.692,51	3.218.026,48
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	206.497,93	-75.138,00
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	10.504,15	21.332,85
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	374.588,82	65.584,79
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	6.009.120,34	104.137,96
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	382.618,72	349.703,73
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-183.986,31	-183.498,31
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	12.763.036,16	3.500.149,50

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	305.078.208,88	57.165.254,61	1.189.719,78	683.861.269,24	112.418.075,36	2.026.370,40
1.1	Gautinos finansavimo sumos	4.657.224,57	4.136.017,64	52.975,00	6.337.672,68	5.512.611,66	809.505,89
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	6.416.918,26	6.416.305,13		2.739.137,27	2.730.583,44	
1.2.1	Gautini mokesčiai	6.410.239,19	6.410.239,17		2.733.906,32	2.733.906,32	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	6.679,07	6.065,96		5.230,95	-3.322,88	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	40.426.242,97	21.065.691,55	90.882,50	84.012.827,86	57.084.262,43	151.404,08
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	13.040.915,44	0,00	5.893,14	41.379.528,54	23.187.461,25	11.389,96
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	969.802,65	572,00		4.532.447,18		4.125,00
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	26.392.160,48	21.063.745,55	84.989,36	38.093.011,64	33.896.801,18	135.889,12
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	634,90			0,00	0,00	
1.3.5	Kitos	22.729,50	1.374,00		7.840,50		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	238,10	238,10				
1.5	Sukauptos gautinos sumos	237.991.312,18	25.481.315,61	171.813,30	584.033.815,67	46.402.133,66	668.503,62
1.5.1	Iš biudžeto	17.016.086,65	17.016.086,65		46.199.142,81	46.199.142,81	
1.5.2	Kitos	220.975.225,53	8.465.228,96	171.813,30	537.834.672,86	202.990,85	668.503,62
1.6	Kitos gautinos sumos	15.586.272,80	65.686,58	874.048,98	6.737.815,76	688.484,17	396.956,81
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-103.834,29			-76.600,00		
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	304.974.374,59	57.165.254,61	1.189.719,78	683.784.669,24	112.418.075,36	2.026.370,40

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

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

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų	275.358,25	275.358,25
1.1	Per vienerius metus*	71.043,00	71.043,00
1.2	Nuo vienerių iki penkerių metų	204.315,25	204.315,25
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	1.479.087,67	629.187,11
2.1	Per vienerius metus*		
2.2	Nuo vienerių iki penkerių metų	183.600,00	181.399,44
2.3	Po penkerių metų	1.295.487,67	447.787,67
3	Iš viso	1.754.445,92	904.545,36

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto	131.879.203,29	648.889.805,88	-32.593.950,34	26.442.559,81	-3.147.253,36	-613.420.272,12	-845,00	-9.961.508,15	881.270,42	4.629.188,15	153.598.198,58
1.1	Nepinginiam turtui įsigyti	122.568.759,63	45.994.848,61	-21.485.958,68	26.261.058,77	-668,36	-35.617.060,85	-845,00	-2.969.211,32	80.915,19	4.631.548,31	139.463.386,30
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	9.310.443,66	602.894.957,27	-11.107.991,66	181.501,04	-3.146.585,00	-577.803.211,27		-6.992.296,83	800.355,23	-2.360,16	14.134.812,28
2	Iš savivaldybės biudžeto	0,00	348.376,93	0,00	1.247.436,90	0,00	-112.397,62	0,00	-37,44	61.564,70	-900.950,98	643.992,49
2.1	Nepinginiam turtui įsigyti	0,00	68.089,93	0,00	-1.158,00	0,00	-6.988,54	0,00	-37,44	350.000,00	83.491,33	493.397,28
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	280.287,00	0,00	1.248.594,90	0,00	-105.409,08		0,00	-288.435,30	-984.442,31	150.595,21
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	367.823.265,21	163.306.046,18	2.742.178,08	-1.734.218,16	-5.294,24	-81.399.620,07	-726,00	-32.948,34	589.368,37	8.741.147,11	460.029.198,14
3.1	Nepinginiam turtui įsigyti	363.395.344,94	121.411.452,44	5.407.980,96	-176.481,11		-52.369.937,10		1.036,73	447.043,14	8.741.147,11	446.857.587,11
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.427.920,27	41.894.593,74	-2.665.802,88	-1.557.737,05	-5.294,24	-29.029.682,97	-726,00	-33.985,07	142.325,23		13.171.611,03
4	Iš kitų šaltinių	2.039.472.163,45	118.394.628,61	-2.157.489,83	-1.662.016,12	-639.757,30	-99.736.923,44	-2.797.761,70	-3.134.977,98	-2.464.167,73	-2.983.374,86	2.042.290.323,10
4.1	Nepinginiam turtui įsigyti	2.025.965.510,70	85.667.588,35	-376.047,15	-684.849,12	-639.557,30	-72.423.405,68	-2.797.761,70	-2.968.063,42	-2.164.982,52	62.980,67	2.029.641.412,83
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	13.506.652,75	32.727.040,26	-1.781.442,68	-977.167,00	-200,00	-27.313.517,76		-166.914,56	-299.185,21	-3.046.355,53	12.648.910,27
5	Iš viso finansavimo sumų	2.539.174.631,95	930.938.857,60	-32.009.262,09	24.293.762,43	-3.792.304,90	-794.669.213,25	-2.799.332,70	-13.129.471,91	-931.964,24	9.486.009,42	2.656.561.712,31

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

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31
16:02:01

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Įeinantys subjektai	Kiti pokyčiai (jungimai)	Išeinantys subjektai
1	Iš valstybės biudžeto	3.372.858,43	1.792.671,30	-536.341,58
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.371.519,43	1.796.370,46	-536.341,58
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.339,00	-3.699,16	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto	0,00	772.151,00	-1.673.101,98
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	926.531,00	-843.039,67
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	-154.380,00	-830.062,31
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	6.010.361,96	8.741.147,60	-6.010.362,45
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	6.010.361,96	8.741.147,60	-6.010.362,45
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			
4	Iš kitų šaltinių	2.808.497,25	570.402,32	-6.362.274,43
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.748.498,92	169.472,20	-2.854.990,45
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	59.998,33	400.930,12	-3.507.283,98
5	Iš viso finansavimo sumų	12.191.717,64	11.876.372,22	-14.582.080,44

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

P13 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį		Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valutos kurso pokyčio įtaka	Ivykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūšanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašyti įsipareigojimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai	443.246.233,27	291.508.774,41	-99.283.238,71		-60.264,54	-2.587.670,00	-6.809,87	0,00	632.817.024,56
1.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	442.703.597,97	199.657.835,99	-99.022.083,14		-60.264,54	-2.587.627,00			540.691.459,28
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	511.395,43	91.850.938,42	-261.155,57					0,00	92.101.178,28
2.5	Kiti įsipareigojimai	31.239,87					-43,00	-6.809,87		24.387,00
2	Trumpalaikiai	51.897.846,30	15.710.084,26	99.290.164,46		-13.682,52	-51.893.636,84		28.800,00	115.019.575,66
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	51.546.552,08	15.000.000,00	99.022.083,14		-13.682,52	-51.310.280,76		-210.532,00	114.034.139,94
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	338.851,28	710.084,26	261.155,57			-338.673,46		0,00	971.417,65
2.5	Kiti įsipareigojimai	12.442,94		6.925,75			-244.682,62		239.332,00	14.018,07
3	Iš viso	495.144.079,57	307.218.858,67	6.925,75		-73.947,06	-54.481.306,84	-6.809,87	28.800,00	747.836.600,22

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31
16:02:01

**FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Įeinantys subjektai	Kiti pokyčiai (jungimai)	Išeinantys subjektai
1	Ilgalaikiai	424.564,27		-424.564,27
1.1	Išleistos obligacijos			
1.2	Išleisti išdo vekseliai			
1.3	Gautos paskolos			
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	424.564,27		-424.564,27
1.5	Kiti įsipareigojimai			
2	Trumpalaikiai	411.672,77	28.800,00	-411.672,77
2.1	Išleistos obligacijos			
2.2	Išleisti išdo vekseliai			
2.3	Gautos paskolos			-210.532,00
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	201.140,77		-201.140,77
2.5	Kiti įsipareigojimai	210.532,00	28.800,00	
3	Iš viso	836.237,04	28.800,00	-836.237,04

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

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

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieneri metai	22.611.843,07	22.611.803,07
2	Nuo vienerių iki dvejų metų	103.855,48	103.855,48
3	Nuo dvejų iki trejų metų	12.876.686,10	12.876.686,10
4	Nuo trejų iki ketverių metų	28.225.852,98	28.225.852,98
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	199.936.652,05	199.936.652,05
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	390.970.749,55	390.970.749,55
7	Iš viso	654.725.639,23	654.725.599,23

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienerius metus		19.142.746	751.320
1.1	Trumpalaikės paskolos		9.867.421	
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		9.275.325	751.320
2	Nuo vienerių iki penkerių metų			2.390.130
3	Po penkerių metų		37.101.299	
4	Iš viso paskolų (1+2+3)		56.244.045	3.141.450

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	2.048.703,92	93.206,00
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	2.048.703,92	76.231,00
2.7	Transporto priemonės		16.975,00
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	2.048.703,92	93.206,00

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

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

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

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		5.837,03
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		972,84

3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		6.809,87

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

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-307.782,40	-245.430,72
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)	5.741,60	65.806,62

Panauda

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	814.777,65	33.531,00
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	42.506,98	33.531,00
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas	772.270,67	
2	Ilgalaikis materialusis turtas	123.719.137,59	57.691.558,34
2.1	Žemė	38.326.600,00	2.121.252,00
2.2	Gyvenamieji pastatai	-6.177.642,99	
2.3	Kiti pastatai	52.834.194,33	27.583.883,07
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	2.001.637,86	793.073,00
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	33.375.366,97	23.334.574,54
2.7	Transporto priemonės	1.889.747,00	1.720.143,00
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	1.048.693,07	1.673.679,31
2.10	Kitos vertybės	-104.848,00	
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	326.995,32	464.953,42
2.12	Nebaigta statyba	198.394,03	
3	Biologinis turtas	51.027,50	
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje	51.027,50	
4	Atsargos	1.871.966,11	53.813,21
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	940,56	53.813,21
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	126.456.908,85	57.778.902,55

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

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

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	971.417,65	971.417,65
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	971.417,65
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	250.239,86	250.239,86
3	Po penkerių metų	91.850.938,42	91.850.938,42
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	93.072.595,93	X
5	Palūkanos (-)		X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	93.072.595,93	93.072.595,93

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	971.417,65	338.851,28
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	92.101.178,28	511.395,43
3	Iš viso	93.072.595,93	850.246,71

Patvirtinta

ID 29316

D/L 2013-05-31 16:02:01

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

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	14.400,00
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	21.600,00
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	36.000,00

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams	777.177,95		24.787,66	-2.393,82		-753.195,15	46.376,64
2	Zalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			33.814,05	-787.010,00		753.195,95	
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Santaupoms atkurti							
11	Kita*							
12	Iš viso	777.177,95		58.601,71	-789.403,82		0,80	46.376,64

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

ATIDĖJINIŲ PAGAL JŲ PASKIRTĮ KONSOLIDAVIMO POKYČIAI

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Įeinantys subjektai	Išeinantys subjektai
1	Kompensacijos darbuotojams * Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.	23.982,80	-777.177,95
2	Žalos atlyginimas		
3	Aplinkos tvarkymas		
4	Turto likvidavimas		
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas	753.195,95	
6	Garantijų įsipareigojimai		
7	Baudos		
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui		
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti		
10	Sentaupoms atkurti		
11	Kita*		
12	Iš viso	777.178,75	-777.177,95

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	6.177,06	6.177,06
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	6.177,06	6.177,06
2	Nuo vieno iki penkerių metų	21.427,00	20.688,58
3	Po penkerių metų	21.427,00	19.511,00
4	Iš viso	49.031,06	46.376,64

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai				Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	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	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7=9-3-4+5+6	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų							
1	Valdžios sektorius							
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
2	Finansų įstaigos							
2.1	Bankai							
2.2	Nebankinės finansų įstaigos							
3	Nefinansų įstaigos							
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų							
4	Valdžios sektorius							
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
5	Finansų įstaigos							
5.1	Bankai							
5.2	Nebankinės finansų įstaigos							
6	Nefinansų įstaigos							
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų							
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)							
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų							
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)							

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	3.005.697,76	-4.617.283,47		10.165.979,61	-494.795,87	
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	405.765.708,06	4.239.100,54	1.215.291,19	277.762.236,95	602.097,29	2.291.193,02
3	Sukauptos mokėtinės sumos	58.647.516,49	7.466.993,37	2.454.966,91	452.347.437,20	393.286.702,10	276.125,56
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	7.716.887,73			387.735.515,80	387.735.329,80	
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	38.997.168,79	6.446.740,63	220.234,00	52.592.207,01	4.992.968,30	276.125,56
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos	1.954.707,32	610.095,09	1.236.672,58	62.979,03		
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	9.978.752,65	410.157,65	998.060,33	11.956.735,36	558.404,00	
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9.972.603,81	8.389,30		8.273.309,92	7.131.666,46	44.778,01
4.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai	12.816,06	12.753,25		21.939,32	15.741,29	
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	631.810,54			409.388,23	7.500,00	
4.3	Kitos mokėtinės sumos	9.327.977,21	-4.363,95		7.841.982,37	7.108.425,17	44.778,01
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	477.391.526,12	7.097.199,74	3.670.258,10	748.548.963,68	400.525.669,98	2.612.096,59

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	350.105.410,70	337.096.558,40
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	350.105.410,70	337.096.558,40
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
2	Turto mokesčių iš viso	85.003.254,23	118.747.603,21
2.1	Žemės mokestis	12.205.991,39	13.991.365,25
2.2	Paveldimo turto mokestis	1.117.223,79	939.691,03
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	71.680.039,05	103.816.546,93
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso		210,00
3.1	Pridėtinės vertės mokestis		
3.2	Akcizai		
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą		
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai		
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis		210,00
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso		
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus		
4.2	Eksporto mokesčiai		
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
5	Kitų mokesčių iš viso	5.442.810,02	16.996.837,21
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	890.983,20	340.305,13
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	4.551.826,82	4.513.062,28
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
5.5	Kiti		12.143.469,80
6	Mokesčių pajamų iš viso	440.551.474,95	472.841.208,82

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
348.065,00	

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	339.105.549,41	395.253.168,95
1.1	Pajamos iš rinkliavų	7.591.298,88	0,00
1.2	Pajamos iš administracinių baudų	3.600.453,47	12.194.885,76
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo	884,21	576,00
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	222.980.345,00	337.385.404,87
			45.672.302,32
	* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.		
	** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.		
			-9.440.482,08
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	339.039.964,41	385.812.686,87

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	32.468.003,29	35.305.447,42
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	9.737,38	31.828,62
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	502.265,00	312.772,00
1.3	Nuomos pajamos	19.185.263,23	33.541.845,81
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	10.697.961,52	1.217.581,79
1.5	Kitos	2.072.776,16	201.419,20
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-3.533,11	-312.772,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-4.336.336,76	-3.463.411,07
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-10.031,26	-38.884,64
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		-250.889,90
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-83.222,56	-118.094,03
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-821.841,95	-351.327,89
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-3.421.240,99	-2.704.214,61
4	Kitos veiklos rezultatas	28.128.133,42	31.529.264,35

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

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	3.467.257,55	994.478,67
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	2.057.591,42	138.010,69
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	33.407,99	75.489,52
1.3	Palūkanų pajamos	1.050.988,74	492.750,18
1.4	Dividendai	725.924,70	271.465,91
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	3.525,42	16.762,37
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-404.180,72	
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-32.945.850,70	-18.519.149,44
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.			
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-1.998.382,38	-173.544,10
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-76.943,57	-120.432,92
2.3	Palūkanų sąnaudos	-28.137.002,04	-14.484.519,51
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-2.733.522,71	-3.740.652,91
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-29.478.593,15	-17.524.670,77

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta:

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	425.667.323,79	1.137.343.336,14
2	Eurais		640.030.569,65
3	JAV doleriais	2.258.513,80	1.686.158,35
4	Kitomis		29.381,29
5	Iš viso	427.925.837,59	1.779.089.445,43

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai

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

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešo sektoriaus subjektus

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	284.062.257	123.341.606
I	Nematerialusis turtas	1.795.620	186.406
II	Materialusis turtas	226.267.322	59.768.118
III	Finansinis turtas	55.999.315	63.387.082
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	91.840.810	75.645.269
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	1.274.505	1.533.913
II	Iš viešo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	85.430.715	67.171.519
IV	Kitas trumpalaikis turtas	879.103	26.619
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.256.487	6.913.218
	Iš viso turto:	375.903.067	198.986.875
D	Nuosavas kapitalas	176.437.274	3.853.958
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	181.919.280	480.000
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	6.196.958	2.862.633
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-11.678.964	511.325
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-1.424.600	501.895
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-10.254.364	9.430
E	Dotacijos ir subsidijos	51.007.502	58.032.680
F	Įsipareigojimai viešo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	148.458.291	
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	64.789.364	
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	83.668.927	
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	375.903.067	

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

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	18.823.156	16.916.294
I	Nematerialusis turtas	172.401	22.739
II	Materialusis turtas	18.649.754	16.893.555
III	Finansinis turtas	1.000	
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	4.322.175	1.908.399
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	644.709	575.621
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	1.749.327	109.690
IV	Kitas trumpalaikis turtas	344.571	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.583.567	1.223.089
	Iš viso turto:	23.145.331	18.824.693
D	Nuosavas kapitalas	5.723.458	3.148.101
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	7.243.158	4.163.834
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	1.984	500
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-1.521.684	-1.016.233
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-5.378	-459.103
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-1.516.306	-557.130
E	Dotacijos ir subsidijos	13.927.287	10.265.323
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	3.494.586	5.411.269
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	56.512	
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	3.438.074	5.411.269
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	23.145.331	18.824.693

Patvirtinta
ID 29316
D/L 2013-05-31 16:02:01

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	1.523.528.549	1.426.581.270
I	Nematerialusis turtas	1.073.195	11.532.818
II	Materialusis turtas	1.500.747.452	1.399.746.527
III	Finansinis turtas	21.707.902	15.301.925
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	240.548.376	218.661.928
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	13.820.522	11.183.951
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	205.462.574	180.894.790
IV	Kitas trumpalaikis turtas	2.745.443	14.941.736
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18.519.838	11.641.451
	Iš viso turto:	1.764.076.925	1.645.243.198
D	Nuosavas kapitalas	984.926.869	919.142.895
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	866.762.463	831.740.483
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	46.593.181	4.835.151
IV	Rezervai	128.273.375	132.119.851
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-56.702.150	-49.552.590
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2.873.257	-11.123.282
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-59.575.406	-38.429.308
E	Dotacijos ir subsidijos	58.183.295	350.517.720
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	720.966.760	375.582.582
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	509.484.704	165.783.899
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	211.482.057	209.798.683
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	1.764.076.925	1.645.243.198