

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.375.851,11</b>	<b>1.295.313,16</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	6.551,08	7.658,59
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.968,67	2.359,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.979,94	3.729,12
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.602,46	1.569,95
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.017.419,86	925.950,85
II.1	Žemė		55.681,81	52.819,69
II.2	Pastatai		215.546,48	212.919,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		520.217,32	508.156,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		39.240,49	45.813,60
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.381,27	13.610,99
II.6	Transporto priemonės		1.893,20	1.793,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		270,65	249,49
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.434,46	4.964,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.530,31	3.278,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		162.223,87	82.343,60
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	351.792,52	361.583,60
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		350.929,05	361.382,75
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		350.173,85	360.631,85
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus		755,20	750,90
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vieno metų gautinos sumos		273,39	200,84
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		590,07	
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		87,66	120,13
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	<b>P07</b>	<b>1.056,55</b>	<b>1.081,28</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>102.869,75</b>	<b>116.792,35</b>
I	Atsargos	P08	2.826,33	2.602,44
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		2.819,16	2.595,26
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		7,16	7,17
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	10.236,17	11.186,90
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	53.796,62	67.783,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		4,31	12,54
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		5.317,14	4.238,05
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.106,29	3,50
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	9.706,07	8.001,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		35.680,88	53.330,92
III.6	Kitos gautinos sumos		1.981,93	2.197,01
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		36.010,64	35.219,21
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		<b>1.479.777,41</b>	<b>1.413.186,80</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>922.194,34</b>	<b>825.788,77</b>
I	Iš valstybės biudžeto		97.657,69	73.831,34
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		219.694,90	161.701,76
IV	Iš kitų šaltinių		604.841,76	590.255,66
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>381.988,18</b>	<b>480.860,19</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		189.371,71	179.089,83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	128.238,05	126.335,37
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	5.165,99	20.628,22
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		55.967,67	32.126,24
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		192.616,46	301.770,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	2.188,49	15.873,88
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	17.959,33	33.683,87
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	31.278,87	41.712,35
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	916,96	451,59
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		3.561,19	6.071,35
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		13.539,00	27.044,37
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		61,11	4,76
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	90.897,83	149.897,35
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	20.344,30	17.833,95
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	11.869,39	9.196,88
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>175.594,89</b>	<b>106.537,84</b>
I	Rezervai		20.571,75	24.581,74
II	Nuosavybės metodo įtaka		35.462,05	27.405,11
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		119.561,09	54.550,99
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		65.010,10	21.990,40
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		54.550,99	32.560,58
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.479.777,41	1.413.186,80

Administracijos direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Laikiniai vykdantis FSPD direktoriaus funkcijas  
(vviausiasis buhalteris (bualteris). ieieju privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Alma Vaitkunsienė  
(vardas ir pavardė)

Darius Leišys  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	23.420,35		41.166,25	32.560,47	97.147,07	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		286,32	286,32	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	1.161,39		X	4.809,36	5.970,76	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	746,29	746,29	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	0,00	0,00	
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	X	X	-9.953,73	-2.124,24	-12.077,97	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	-3.807,41	18.227,14	14.419,73	
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00				45,64	45,64	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	24.581,74		27.405,11	54.550,99	106.537,84	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		1,26	1,26	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X		0,05	0,05	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-4.011,55	1,55	X	-2,47	-4.012,46	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,00	0,00	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	X	X	13.441,15	-14.780,04	-1.338,88	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	-5.384,21	79.791,29	74.407,08	
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai						0,00	0,00	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	20.570,20	1,55	35.462,05	119.561,09	175.594,89	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Vaitkunskienė  
(vardas ir pavardė)

Laikinais vykdantis FSPD direktoriaus funkcijas  
(vyrusiasis buhalteris (buhalteris), ieienu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Darius Leišys  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

GRYNOJO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Straipsniai	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pergрупavimai/perkėlimai					0,00	0,00	
Kiti pokyčiai (jungimai)					0,00	0,00	
Išeinantys subjektai					0,00	0,00	

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>33.414,94</b>	<b>52.118,67</b>
I	Iplaukos		574.737,82	565.052,39
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		204.247,56	224.136,48
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		197.548,35	199.441,66
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.035,37	2.373,74
I.1.3	Iš kitų šaltinių		4.663,84	22.321,08
I.2	Iš mokesčių		238.673,25	230.624,37
I.3	Iš socialinių įmokų		101,07	68,85
I.4	Už suteiktas paslaugas		98.634,44	97.725,73
I.5	Gautos palūkanos		147,19	49,19
I.6	Kitos įplaukos		32.934,32	12.447,77
II	Pervestos lėšos		-49.669,66	-28.809,44
III	Išmokos		-491.653,22	-484.124,28
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-22.301,81	-22.849,92
III.2	Gynybos		-191,60	-133,37
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-1.859,84	-1.957,33
III.4	Ekonomikos		-21.373,06	-15.122,69
III.5	Aplinkos apsaugos		-17.561,40	-11.119,24
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-42.469,02	-20.792,50
III.7	Sveikatos apsaugos		-83.167,89	-81.393,56
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-2.207,17	-1.848,61
III.9	Švietimo		-213.095,38	-237.039,71
III.10	Socialinės apsaugos		-87.426,05	-91.867,35
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-114.189,18</b>	<b>-27.798,42</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-122.397,15	-27.822,15
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		8.271,38	37,21
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-63,07	-12,19
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-0,34	-1,29
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>81.535,12</b>	<b>-15.926,92</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų		25.896,76	4.739,30
II	Gautų paskolų grąžinimas		-27.602,12	-38.274,84
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-29,57	
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		83.601,70	17.806,72
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-337,99	-112,59
VI	Gauti dividendai		828,12	99,21
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-821,79	-184,70
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>30,54</b>	<b>65,52</b>
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>791,43</b>	<b>8.458,84</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>35.219,21</b>	<b>26.760,37</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>36.010,64</b>	<b>35.219,21</b>

Administracijos direktorė  
\_\_\_\_\_  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Alma Vaitkunskienė  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Laikini vykdantis FSPD direktoriaus funkcijas  
\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Darius Leišys  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>622.159,40</b>	<b>562.168,60</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		233.469,86	209.604,45
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		388.689,54	352.564,15
II.1	Mokesčių pajamos	P19	253.697,98	222.445,45
II.1.1	Pelno ir pajamų		209.509,23	179.576,75
II.1.2	Prekių ir paslaugų			
II.1.3	Kitų mokesčių		44.188,75	42.868,70
II.2	Socialinių įmokų pajamos			0,00
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	134.991,56	130.118,70
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-543.977,07</b>	<b>-551.023,90</b>
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-39.338,90	-20.955,25
II	GYNYBOS		-194,00	-148,68
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-1.608,92	-1.695,60
IV	EKONOMIKOS		-3.324,24	-62.889,23
V	APLINKOS APSAUGOS		-10.466,18	-18.398,01
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-44.465,99	-51.964,89
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-113.642,40	-107.993,73
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-6.690,43	-8.581,04
IX	ŠVIETIMO		-236.305,32	-181.087,51
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-87.940,68	-97.309,96
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>78.182,33</b>	<b>11.144,69</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>11.861,71</b>	<b>13.599,25</b>
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-4.371,34</b>	<b>-5.935,92</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	<b>P01</b>	<b>-5.881,42</b>	<b>-580,88</b>
<b>G</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>79.791,29</b>	<b>18.227,14</b>
<b>H</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-5.384,21</b>	<b>-3.807,41</b>
<b>I</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>74.407,08</b>	<b>14.419,73</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		74.407,08	14.419,73
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Vaitkunskienė

(vardas ir pavardė)

Laikinais vykdantis FSPD direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

Darius Leišys

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3,  
Vilnius

Adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės 2016 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 įtraukta 337 (2015 m.-338) Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų (319 biudžetinių įstaigų, 17 VŠĮ, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų ir 1 išteklių fondo) 2016 m. finansinės ataskaitos. Taip pat į KFAR yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis acinių bendrovių viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių nuosavas kapitalas: - 19 Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų ir uždarytų acinių bendrovių, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų; - 30 asocijuotųjų subjektų, kuriuose 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 - 25964.

Subjektų grupė užsiima

veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
25.964	26.070

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

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

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

2 Apskaitos politika

- 1 **Finansinių ataskaitų forma**  
Savivaldybės 2016 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.  
Konsolidavimo procedūros atliktos Finansų ministerijos administruojamoje viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje VSAKIS. Konsolidavimas vykdomas sudedant viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminuojant konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus.
- 2 **Finansinių ataskaitų valiuta**  
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiu vienetu - tūkstančiais eurų (tūkst. Eur). Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas, atlikimas ir rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje ~~perskačiuoti į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santyki. pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.~~
- 3 **Nematerialusis turtas**  
Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.  
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir turto nuvertėjimo sumą.  
NT naudingo tarnavimo laikas nustatomas pagal Vyriausybės nustatytus ilgalaikio turto amortizacijos minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus.  
NT amortizacija pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradeda naudoti.
- 4 **Ilgalaikis materialusis turtas**  
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 simboliene vieno lito verte.  
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą bei nuvertėjimą (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 simboliene vieno lito verte.  
IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:  
Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai:  
- blokiniai 70 m.;  
- plytų 90m.;  
- mediniai 30 m.;  
- Kitos mašinos ir įrenginiai 7 m.;  
- Lengvieji automobiliai 8 m.;  
- Autobusai 5 m.;  
- Baldai 7 m.;  
- Kompiuteriai ir jų įranga 3 m.
- 5 **Biologinis turtas**  
Biologinis turtas pripažįstamas, grupuojamas ir apskaitomas pagal 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ nustatytus kriterijus.
- 6 **Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai**  
Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu yra įvertinamas įsigijimo savikaina.  
Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį finansinį turtą.  
Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:  
- ilgalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius;  
- po vienerių metų gautinos sumos.  
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:  
- per vienerius metus gautinos sumos;
- 7 **Atsargos**

2 Apskaitos politika

	<p>Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 - ajame VSAFAS "Atsargos". Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Į atsargų savikainą įskaitomas ir pridėtinės vertės mokesčiai (PVM). Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą taikomas FIFO būdas. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Sunaudotų atsargų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskait</p>
8	<p><b>Finansavimo sumos</b> Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20 - ajame VSAFAS "Finansavimo sumos". Finansavimo sumos biudžetinėje įstaigoje apima finansavimo sumas iš Valstybės, Savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ar iš kitų šaltinių (pvz. išteklių fondų), gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas biudžetinės įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir biudžetinės įstaigos gautus arba gautinus pinigus, kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą. Biudžetinės įstaigos apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirminį finansavimo šaltinį.</p>
9	<p><b>Atidėjiniai</b> 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. <del>Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.</del></p>
10	<p><b>Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)</b> Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės. 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 bent viena iš šių sąlygų: - nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui nuosavybės teisę; - nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus reikšmingai mažesnė už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, ir nuomos laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota; - nuomos laikotarpis apima turto ekonominio naudingumo tamavimo laiko dalį, lygią 75 procentams ar ilgesnę negu 75 procentai, net jei turto nuosavybės teisės nenumatoma perduoti; - nuomos 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 su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiogiai</p>
11	<p><b>Segmentai</b> Savivaldybė tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai - veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes 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; <del>socialinės apsaugos</del></p>
12	<p><b>Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos</b> Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų taisyklės nustatytos 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.</p>
13	<p><b>Kitos pajamos</b></p>

2 Apskaitos politika

	<p>Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Savivaldybė gaus su sandoriu susijusių 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.</p> <p>Pajamos rodomos Savivaldybės konsoliduotose finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.</p> <p>Pajamos rodomos Savivaldybės konsoliduotose finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.</p> <p>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.</p>
14	<p>Sąnaudos</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.</p>
15	<p>Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos</p>
16	<p>Operacijos užsienio valiuta</p> <p>Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose. Valiutų straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą LR piniginių vieneto ir užsienio valiutos santykį.</p>
17	<p>Straipsnių tarpusavio užskaitos</p> <p>Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, finansinio turto ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima. Pagal galiojančius teisės aktus užskaitos galimos tik išimtiniais atvejais, numatytais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (VSAFAS). Be VSAFAS nurodytų atvejų, užskaitas galima atlikti, kai tenkinamos abi šios sąlygos: 1) turtas ir įsipareigojimai yra susiję su tuo pačiu fiziniu ar juridiniu asmeniu; 2) tarpusavio užskaitos numatytos sutartyje arba, <del>pagal atskaitinios įleidimo teisės aktus</del></p>
18	<p>Kiti apskaitos principai</p>

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

**1 Bendroji informacija**

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Subjekto tipas ir pavadinimas</b>	<b>Subjektų skaičius</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	319
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	17
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	19
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	4
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	10
6	Asocijuotieji subjektai	30
7	Administruojami išteklių fondai	1
8	Administruojami mokesčių fondai	
9	Kiti subjektai	17

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147446772

D/L 2017-06-02 15:06:42

**3 Pastabos**

**P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas**

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Savivaldybės Išdas: Vadovaujantis 2016-12-23 LR finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 "Dėl 26-ojo VSFAS standarto keitimo", mažinamos gautinos ir sukauptos gautinos sumos apskaitytos pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, 188704927, S6 formą.		-5.725,06	-5.725,06	P01
	<b>Iš viso</b>		<b>-5.725,06</b>	<b>-5.725,06</b>	<b>X</b>

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147446772

D/L 2017-06-02 15:06:42

3 Pastabos					
1	<p>VšĮ Vilkpėdės ligoninė koregavo ilgalaikio turto įsigijimo vertę. 2016 metų pabaigai turimam reikšmingam turtui buvo perskaičiuotas nusidėvėjimas pagal normatyvus, kurie turėjo būti taikomi turto įsigijimo metu bei papildomai priskaitytas nusidėvėjimas už laikotarpius, kuriais nusidėvėjimas nebuvo skaičiuojamas. Kadangi dalis ilgalaikio turto, kuriam atlikti koregavimai, buvo įsigyta iš savivaldybės, ES bei kito finansavimo lėšų, tai yra rodomas finansavimo pajamų klaidų taisymas. Dėl netiksliai atvaizduotų atostogų rezervo kaupinių ir kitų klaidų koreguojamos darbo užmokesčio sąnaudos bei su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir sukauptos mokėtinos sumos.</p> <p>VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika:</p>		-190,35	-190,35	P01
2	<p>Grigiškių gimnazija: 2016 metų Veiklos rezultatų ataskaitoje yra pataisytas perviršis ar deficitas, kadangi buvo iškeltos sumos iš sukauptimų. 33997,40 Eur</p> <p>Fabijoniškių socialinių paslaugų namai: Koreguotas praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais neteisingai įvestas sąskaitos 3100002 likutis -2989,75</p>		31,01	31,01	P01
<b>Iš viso</b>			<b>-159,35</b>	<b>-159,35</b>	<b>X</b>

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
DL 2017-06-02 15:06:42

P2 Informacija pagal segmentus

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	-39.338,90	-194,00	-1.608,92	-3.324,24	-10.466,18	-44.465,99	-113.642,40	-6.690,43	-236.305,32	-87.940,68	-543.977,07
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-9.857,76	-141,68	-1.339,87	-241,52	-136,60	-1.820,25	-83.048,19	-1.089,54	-161.362,67	-11.231,81	-270.269,87
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos	-1.548,17	-2,09	-15,11	-5.988,11	-125,96	-12.995,18	-5.375,23	-31,41	-6.376,18	-396,69	-32.854,12
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-950,72	-5,25	-62,62	-0,22	-7.097,95	-18.636,08	-3.065,53	-110,59	-9.661,09	-476,39	-40.066,45
1.4	Komandiruočių	-59,44	-0,31	-0,11	-10,36	-0,10	-4,27	-34,62	-21,78	-235,73	-1,52	-368,23
1.5	Transporto	-157,74	-0,62	-14,22		-2,70	-8,35	-851,75	-2,39	-118,61	-120,16	-1.276,53
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-41,36	-0,11		-0,14	-0,14		-149,30	-1,92	-372,61	-40,36	-605,94
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-68,88	-0,20		-5.815,21		-763,90	-1.816,44		-1.772,77	-219,63	-10.457,03
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-3.022,89		-7,33	27.239,76		-86,01	-162,37	-7,21	-14.496,76	-87,46	9.369,74
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-212,65	-3,15	-42,69	-21,59	-14,00	-24,62	-12.589,58	-21,81	-13.730,40	-896,94	-27.557,44
1.10	Socialinių išmokų	-0,40					-5,11			-1.061,37	-70.786,72	-71.853,60
1.11	Nuomos							-111,49	-0,97	-8,68	-20,06	-141,20
1.12	Finansavimo	-2.783,53		0,00	-15.745,69	-841,12	-484,17	-263,47	-4.094,81	-19.842,92	-3.525,87	-47.581,57
1.13	Kitų paslaugų	-4.613,96	-40,29	-125,87	-2.685,30	-2.233,32	-5.832,07	-4.546,02	-666,66	-6.857,31	-109,73	-27.710,53
1.14	Kitos	-16.021,40	-0,30	-1,11	-55,87	-14,29	-3.805,99	-1.628,42	-641,34	-408,23	-27,34	-22.604,28
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-190,35				-190,35
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-22.301,81	-191,60	-1.859,84	-21.373,06	-17.561,40	-42.469,02	-83.167,89	-2.207,17	-213.095,38	-87.426,05	-491.653,22
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-9.886,13	-142,99	-1.321,17	-520,14	-136,60	-1.812,73	-56.530,91	-1.094,41	-165.677,10	-10.931,83	-248.054,01
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-632,93	-4,71	-62,49	-0,22	-15.051,41	-31.631,57	-3.173,58	-267,94	-15.235,07	-491,06	-66.550,98
3.1.3	Komandiruočių	-61,88	-0,31	-0,11	-10,36	-0,10	-5,70	-32,80	-17,28	-190,37	-1,66	-320,57
3.1.4	Transporto	-43,59	-0,37	-14,22		-2,70	-8,35	-797,08	-2,33	-186,58	-134,58	-1.189,79
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-40,93	-0,11		-0,14	-0,14		-153,27	-1,75	-372,54	-41,77	-610,65
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-74,73	-0,14		-5.815,21		-1.746,30	-2.091,49		-2.012,65	-225,61	-11.966,12
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-212,27	-2,04	-56,07	-67,98	-32,02	-24,96	-12.001,81	-50,38	-15.861,13	-977,61	-29.286,28
3.1.8	Socialinių išmokų	-0,40					-5,15	-5,10		-203,58	-73.845,65	-74.059,87
3.1.9	Nuomos							-95,76	-0,97	-641,99	-20,06	-758,78
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-7.462,50	-39,19	-405,73	-270,84	-2.221,18	-4.490,56	-5.637,14	-755,87	-8.737,99	-687,79	-30.708,79
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-3.846,25					0,00	-33,66	0,00	-949,79		-4.829,70
3.1.12	Kitos išmokos	-40,19	-1,74	-0,06	-14.688,17	-117,25	-2.743,71	-2.615,30	-16,24	-3.026,59	-68,44	-23.317,69

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
DL 2017-06-02 15:06:42

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	-20.955	-149	-1.696	-62.889	-18.398	-51.965	-107.994	-8.581	-181.088	-97.310	-551.024
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-12.073	-109	-1.230	-184	-108	-2.034	-77.064	-533	-157.671	-9.430	-260.436
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.548	0	-17	-5.881	-124	-12.706	-5.163	-21	-5.299	-469	-31.228
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-616	-7	-91	0	-3.882	-13.058	-3.107	-110	-9.912	-720	-31.504
1.4	Komandiruočių	-62	0	-2	-22	-1	-8	-46	-18	-181	-3	-344
1.5	Transporto	-145	0	-13		-5	-8	-767	-6	-101	-91	-1.136
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-88	0			0		-119	-1	-333	-10	-550
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-43			-6.997		-723	-2.311		-1.346	-266	-11.686
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-342		-11	-17.051		-16	-187	-3.373	-856	-123	-21.959
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-255	-2	-46	-39	-10		-11.895	-26	-15.033	-848	-28.180
1.10	Socialinių išmokų						-23	-423		-1.317	-70.516	-72.279
1.11	Nuomos							-39		-7	-20	-66
1.12	Finansavimo	-381		0	-1.311	-75	-6.770	-307	-3.652	15.321	-1.706	1.118
1.13	Kitų paslaugų	-4.147	-30	-286	-2.510	-5.386	-4.281	-4.822	-626	-3.452	-628	-26.168
1.14	Kitos	-1.253	0	0	-28.895	-8.807	-12.313	-1.744	-215	-898	-12.480	-66.605
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-29				-29
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-22.850	-133	-1.957	-15.123	-11.119	-20.793	-81.394	-1.849	-237.040	-91.867	-484.124
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-11.025	-88	-1.150	-174	-124	-2.008	-52.906	-970	-203.566	-9.206	-281.216
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-685	-7	-132	0	-6.696	-13.766	-3.551	-52	-11.389	-798	-37.077
3.1.3	Komandiruočių	-68	0	-2	-22	-1	-11	-43	-34	-168	-3	-352
3.1.4	Transporto	-38	0	-14		-5	-8	-845	-5	-170	-105	-1.191
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-96	0			0		-126	-1	-323	-10	-556
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-38			-7.000		-166	-1.896		-1.444	-269	-10.813
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-281	-2	-63	-52	-10	-29	-13.777	-32	-14.004	-866	-29.116
3.1.8	Socialinių išmokų						-23			-511	-79.903	-80.437
3.1.9	Nuomos							-38		-418	-20	-476
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-6.208	-30	-595	-806	-4.266	-4.240	-6.457	-753	-3.568	-637	-27.561
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-4.376						-63	0	-25	0	-4.464
3.1.12	Kitos išmokos	-36	-5	0	-7.069	-17	-542	-1.692	-2	-1.453	-50	-10.866

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,04	0,04

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
6.238,96	5.418,85

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1,69	

**Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius****2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

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	0,00	

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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

Eil. Nr.	Nematerialiojo 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
	Programinė įranga ir jos licencijos	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Proporcingo nuvertėjimo būdas		-0,28		
	Kitas nematerialusis turtas	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Proporcingo nuvertėjimo būdas		-0,11		
	<b>Iš viso</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>-0,40</b>		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3,43	8.002,01	4,11	0,19	8.433,36	1.569,95	0,15		18.013,21
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		654,92	0,62		510,91	281,81			1.448,26
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		581,90	0,62		495,78	281,81			1.360,11
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		73,03			15,13				88,15
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-30,25			-62,44	-3,52			-96,21
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto		0,00							0,00
3.3	Nurašyto		-30,25			-62,44	-3,52			-96,21
4	Pergrupavimai (+/-)		-4,30			355,95	-245,77	-0,15		105,73
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00			0,00				0,00
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	3,43	8.622,39	4,73	0,19	9.237,79	1.602,46			19.470,98
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.641,90	-2,46	X	-4.705,93	X	X		-10.350,30
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	0,00		X		X	X		0,00
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.043,83	-0,85	X	-1.621,78	X	X		-2.666,46
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	30,25		X	62,44	X	X		92,68
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X	0,00		X		X	X		0,00
10.3	Nurašyto	X	30,25		X	62,44	X	X		92,68
11	Pergrupavimai (+/-)	X	2,36		X	5,98	X	X		8,34
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-6.653,13	-3,31	X	-6.259,30	X	X		-12.915,73
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3,43	-0,59			-0,15	0,00	-0,15		-4,32
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)							0,15		0,15
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-3,43	-0,59			-0,15	0,00			-4,17
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00	1.968,67	1,41	0,04	2.978,49	1.602,46			6.551,08
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	0,00	2.359,52	1,65	0,04	3.727,43	1.569,95	0,00		7.658,59

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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		Prestižas	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
Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Kiti pokyčiai (jungimai)		0,00			0,00				0,00
Sukauptos amortizacijos sumos - Kiti pokyčiai (jungimai)	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
Nuvertėjimo sumos -									

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
68.340,68	65.738,53

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
0,01	0,06

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
76,51	20,80

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

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
67,35	2,24

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-11,41			
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Turto naudojimo galimybių proporcijų būdas		-0,62		
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama	-0,16			
	Nebaigta statyba	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Proporcingo nuvertėjimo būdas		-3.379,34		
	<b>Iš viso</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-11,57</b>	<b>-3.379,96</b>		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147446772

D/L 2017-06-02 15:06:42

**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 simboliškai vieno euro 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	<b>Iš viso</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P4 Igaliaikis materialusis turtas

II. GALAIKIO 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	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimai ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje	42.161,27	3.899,62	294.976,98	828.132,36	31.432,43	48.629,27	6.433,11	265,82	24.563,17	6,82	7.144,32	84.696,53	1.026,41	1.373.368,10
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.446,23	1.717,06	4.620,14	18.752,56	57,91	4.343,15	795,22	0,00	1.419,25	8,26	557,29	97.790,75	2.646,66	134.154,48
2.1	Pirkio turto įsigijimo sąvokama	4,17	209,00	2.216,12	177,06		4.178,53	756,57		1.301,43	6,09	363,88	97.217,63	2.646,66	109.077,14
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo sąvokama	1.442,06	1.508,06	2.404,02	18.575,50	57,91	164,62	38,65	0,00	117,81	2,17	193,42	573,12		25.077,34
3	Parduoto, parduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-68,43	-2.705,08	-261,70	-108,48	-1.768,54	-81,74		-745,28	-6,92	-83,01	-1.016,40		-6.845,58
3.1	Parduoto														-18,41
3.2	Parduoto		-68,43	-1.784,53	-224,15	-108,48	-6,40	-18,41		-21,02		-8,23	-976,36		-3.197,59
3.3	Nurašyto			-920,54	-37,56		-1.762,14	-63,34		-724,26	-6,92	-74,77	-40,05		-3.629,57
4	Pergavimai (+/-)		-810,50	3.208,32	14.087,97	-1.095,12	15,85	-200,77	-2,64	12,91	68,34	473,46	-19.480,10	-60,63	-3.782,93
5	Išėjimai ar pasigaminimo sąvokamos kiti konsolidavimo pokyčiai			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00
6	Išėjimai ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+/-5)	43.607,50	4.737,75	300.100,35	860.711,18	30.286,75	51.219,74	6.945,82	263,17	25.250,05	76,50	8.092,06	161.990,78	3.612,44	1.496.894,08
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.363,37	-84.504,30	-319.958,27	-169,45	-34.671,83	-4.626,01	-23,80	-19.571,70	X	-3.867,87	X	X	-468.756,61
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-1.004,50	-73,62	-1.892,96		-9,42		0,00	-73,32	X	-156,88	X	X	-3.210,70
9	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	51,06	-4.613,74	-18.828,99		-3.457,50	-693,59		-1.922,83	X	-641,07	X	X	-30.188,77
10	Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	51,44	1.561,13	111,18		1.715,81	80,02		739,00	X	64,66	X	X	4.323,24
10.1	Parduoto	X						18,41			X		X	X	18,41
10.2	Parduoto	X	51,44	1.154,67	81,76		2,84	20,54		20,54	X	5,97	X	X	1.317,22
10.3	Nurašyto	X		406,46	29,42		1.713,97	718,46		718,46	X	58,69	X	X	2.987,61
11	Pergavimai (+/-)	X	530,36	245,17	104,76		-69,07	200,70	23,80	39,80	X	-33,23	X	X	1.042,29
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12)	X	-1.817,13	-87.385,35	-340.464,26	-169,45	-36.492,02	-5.038,88	0,00	-20.789,05	X	-4.634,40	X	X	-496.790,54
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-89,14	-17,58		-346,45	-13,74		-26,60	X	-5,45	-3.379,34		-3.878,30
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X		-6,61							X				-6,61
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-11,41							X	-0,16			-11,57
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X								0,07	X	0,62			0,69
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Parduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X								0,07	X	0,62			0,69
19	Pergavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+/-20)	X		-89,14	-29,60		-346,45	-13,74		-26,55	X	-4,99	-3.379,34		-3.889,79
22	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	10.658,43	X	X	X	14.550,61	X	X	7,48	X	1,13	X	X	X	25.217,66
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	1.415,88	X	X	X	-4.962,22	X	X		X		X	X	X	-3.546,34
25	Parduoto, parduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	-451,52	X	X		X		X	X	X	-451,52
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Parduoto		X	X	X	-451,52	X	X		X		X	X	X	-451,52
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergavimai (+/-)		X	X	X	-13,69	X	X		X		X	X	X	-13,69
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+/-25+/-26+/-27)	12.074,31	X	X	X	9.123,19	X	X	7,48	X	1,13	X	X	X	21.206,11
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)	55.681,81	2.920,62	212.625,86	520.217,32	39.240,49	14.381,27	1.893,20	270,65	4.434,46	77,63	3.452,68	158.611,44	3.612,44	1.017.419,86
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)	52.819,69	2.536,25	210.383,54	508.156,51	45.813,60	13.610,99	1.793,36	249,49	4.964,87	7,95	3.271,00	81.317,19	1.026,41	925.950,85

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.  
 \* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pėdavimo.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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	Išankstiniai apmokėjimai	IS viso
		Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			0,00
Sukaupti nusidevėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)	X		0,00	0,00		0,00			0,00	X	0,00	X	X	0,00
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 PABAIGOJE\*

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	Isankstiniai apmokėjimai	Is 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 praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7.409,00					0,07	0,00		0,00					7.409,08
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7.378,85					0,07	0,00		0,00					7.378,93

\* Pildo tik savivaldybės administracija.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP):

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teisės pagal išvestines finansines priemones planuojamos įvykdyti:

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigų) suma:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išsigyta	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
1	Ilgalaikis finansinis turtas	750,90	15,82	0,00	-8,63	0,00	-2,88	0,00	0,00	755,20
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	750,90	15,82		-8,63		-2,88			755,20
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
1.4	Kitas									
2	Trumpalaikis finansinis turtas									
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
2.4	Kitas									
3	Iš viso	750,90	15,82	0,00	-8,63	0,00	-2,88	0,00	0,00	755,20

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį	
			Įsigyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	20,48	0,00	0,00	-6,10	0,00	0,00
1.1	Suteiktos paskolos	20,48			-6,10		
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*	12,54	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00
2.1	Suteiktos paskolos	12,54			6,10		
2.2	Obligacijos						
2.3	Vekseliai						
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai						
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai						
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>33,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	nį laikotarpį		Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas		
1	2	9	10	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37
1.1	Suteiktos paskolos					14,37
1.2	Obligacijos					
1.3	Vekseliai					
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai					
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai					
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	-14,33	0,00	0,00	0,00	4,31
2.1	Suteiktos paskolos	-14,33				4,31
2.2	Obligacijos					
2.3	Vekseliai					
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai					
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai					
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>-14,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,68</b>

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	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

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	534,18	5.397,59
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai	0,00	
2.3	Kiti pastatai	421,71	5.397,59
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	0,00	0,00
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	112,46	
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	1,31	
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1,31	
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>535,49</b>	<b>5.397,59</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147446772

D/L 2017-06-02 15:06:42

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	Tikraja 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 euro verte		
1.6	Kita		
2	Naudojamo ne žemės ūkio veikloje biologinio turto įvertinimo metodas		
2.1	Tikraja 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 euro verte		
2.6	Kita		
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>		

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147446772

D/L 2017-06-02 15:06:42

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turta	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.081,28		1.081,28
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Įsigijimo				
2.3	Gauto nemokamai			X	
2.4	Pergrupavimo				
2.5	Nuvertėjimo atstatymo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	-24,74	0,00	-24,74
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo			X	
3.4	Nurašymo		-24,74		-24,74
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)		1.056,55		1.056,55

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
-2147446772  
2017-06-02 15:06:42

Materialūs 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
	Gyvenamieji pastatai	1.982,34		
	Kiti pastatai	3.288,95		
	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.574,97		
	Transporto priemonės	-0,14		
	<b>Iš viso</b>	<b>6.846,12</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

**P8 Atsargos**

**ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Atsargų grupės</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		9,47
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	2.792,52	2.567,24
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	1,17	
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	25,47	18,55
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	7,16	7,17
<b>6</b>	<b>Iš viso</b>	<b>2.826,33</b>	<b>2.602,44</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	10.262,03	11.214,94
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	966,24	471,88
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	0,00	0,00
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	42,65	32,78
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	194,12	838,06
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	8.876,97	9.546,78
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	182,05	325,43
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	-25,86	-28,03
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	10.236,17	11.186,90

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)	56.328,19	34.604,15	0,00	69.358,09	47.092,26	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.106,29	154,87		3,50	3,50	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	5.317,14	5.317,12	0,00	4.238,05	4.238,05	
1.2.1	Gautini mokesčiai	5.298,74	5.298,72		4.231,99	4.231,99	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	18,40	18,40		6,07	6,07	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	11.820,46	5.118,08		9.586,80	5.412,12	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	4.628,16	26,09		2.222,55	36,58	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	72,10					
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6.945,32	5.091,99		7.029,60	5.227,26	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	172,66			330,97	148,29	
1.3.5	Kitos	2,23			3,68		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	168,43	18,20		11,64	11,34	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	35.947,94	22.830,45		53.330,92	36.528,14	
1.5.1	Iš biudžeto	10.631,11	10.631,11		11.483,76	11.483,76	
1.5.2	Kitos	25.316,82	12.199,33		41.847,17	25.044,38	
1.6	Kitos gautinos sumos	1.967,91	1.165,44		2.187,17	899,10	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-2.535,88			-1.586,82		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	53.792,31	34.604,15	0,00	67.771,26	47.092,26	

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Grąžinimo terminas</b>	<b>Įsigijimo savikaina</b>	<b>Balansinė vertė</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Suteiktų paskolų</b>	<b>18,68</b>	<b>18,68</b>
1.1	Per vienus metus*	4,31	4,31
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų	14,37	14,37
1.3	Po penkerių metų		
<b>2</b>	<b>Kitų ilgalaikių gautinų sumų</b>	<b>696,78</b>	<b>259,02</b>
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	291,88	149,35
2.3	Po penkerių metų	404,90	109,67
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>715,47</b>	<b>277,70</b>

\* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto</b>	<b>73.831,34</b>	<b>220.704,73</b>	<b>1.551,81</b>	<b>-1.109,42</b>		<b>-182.892,34</b>	<b>-11.629,23</b>	<b>-2.792,97</b>	<b>-6,24</b>	<b>0,00</b>	<b>97.657,69</b>
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	56.642,06	22.558,94	6.940,46	-0,53		-5.322,35	-84,52	-32,80		0,00	80.701,26
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	17.189,29	198.145,79	-5.388,65	-1.108,89		-177.569,99	-11.544,70	-2.760,17	-6,24	0,00	16.956,43
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</b>	<b>161.701,76</b>	<b>76.111,75</b>	<b>-823,08</b>	<b>-155,26</b>		<b>-9.818,87</b>	<b>-7.135,57</b>	<b>-185,84</b>		<b>0,00</b>	<b>219.694,90</b>
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	156.962,53	74.058,78	-7.156,97	-1,19		-8.804,65		-185,84		0,00	214.872,65
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.739,24	2.052,98	6.333,88	-154,07		-1.014,22	-7.135,57	0,00			4.822,24
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>590.255,66</b>	<b>32.731,08</b>	<b>-660,38</b>	<b>-107,82</b>	<b>-636,15</b>	<b>-16.653,84</b>	<b>-83,98</b>	<b>-1,84</b>	<b>-0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>604.841,76</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	586.578,52	25.851,40	-687,08	-107,82	-636,15	-13.511,07	-54,75	0,00	-3,13	0,00	597.429,92
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.677,14	6.879,68	26,70	0,00		-3.142,77	-29,23	-1,84	2,15	0,00	7.411,84
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>825.788,77</b>	<b>329.547,56</b>	<b>68,34</b>	<b>-1.372,50</b>	<b>-636,15</b>	<b>-209.365,05</b>	<b>-18.848,78</b>	<b>-2.980,65</b>	<b>-7,22</b>	<b>0,00</b>	<b>922.194,34</b>

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

dalys, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02  
15:06:42

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Kiti pokyčiai (jungimai)	Išeinantys subjektai
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</b>	<b>0,00</b>	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

**P13 Finansiniai įsipareigojimai**

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

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	
			priimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	112.736,84	27.208,19	-11.706,24		-0,74		
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	112.736,84	25.896,76	-11.526,51		-0,74		
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		1.311,43	-179,73				
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinųjų įsipareigojimų einamųjų metų dalis	72.073,59	29,57	10.325,58			-36.192,89	-165,79
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	30.361,24		11.526,51			-27.276,29	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		29,57	179,73			-29,57	
2.5	Kiti įsipareigojimai	41.712,35		-1.380,66			-8.887,03	-165,79
3	Kiti įsipareigojimai	49.047,40	16.047,11	1.239,97	140,68		-7.339,35	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	45.724,77	16.032,82	-279,69	1,84		-5.512,06	
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	3.322,64	14,28	1.519,67	138,85		-1.827,29	
4	<b>Iš viso</b>	<b>233.857,83</b>	<b>43.284,87</b>	<b>-140,68</b>	<b>140,68</b>	<b>-0,74</b>	<b>-43.532,24</b>	<b>-165,79</b>

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

**P13 Finansiniai įsipareigojimai**

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		128.238,05
1.1	Išleistos obligacijos		
1.2	Išleisti išdo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos		127.106,35
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		1.131,70
1.5	Kiti įsipareigojimai		
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00	46.070,05
2.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti išdo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos	0,00	14.611,46
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		179,73
2.5	Kiti įsipareigojimai		31.278,87
3	Kiti įsipareigojimai	0,00	59.135,82
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	55.967,67
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00	3.168,15
4	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	<b>233.443,92</b>

nos ir amortizuotos savikainos pirminio finans

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02  
15:06:42

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Finansinių įsipareigojimų pavadinimas</b>	<b>Kiti pokyčiai (jungimai)</b>	<b>Išeinantys subjektai</b>
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		
1.1	Išleistos obligacijos		
1.2	Išleisti išdo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos		
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
1.5	Kiti įsipareigojimai		
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00
2.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti išdo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		0,00
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
2.5	Kiti įsipareigojimai		
3	Kiti įsipareigojami	0,00	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Išpirkimo arba gražinimo terminas</b>	<b>Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė</b>	<b>Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Vieni metai	257,04	257,04
2	Nuo vieno iki dvejų metų	20.672,83	20.672,83
3	Nuo dvejų iki trejų metų		
4	Nuo trejų iki ketverių metų	19.627,25	19.627,25
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	16.614,86	16.614,86
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	84.545,83	84.545,83
7	<b>Iš viso</b>	<b>141.717,80</b>	<b>141.717,80</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

**INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS**

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus		298	14.314
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		298	14.314
2	Nuo vienu iki penkerių metų		5.059	49.045
3	Po penkerių metų			73.003
4	<b>Iš viso paskolų (1+2+3)</b>		5.356	136.362

**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	2,04	508,66
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		484,54
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		12,36
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	2,04	5,39
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6,37
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	0,48	
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	0,48	
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>2,52</b>	<b>508,66</b>

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

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

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

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

**Veiklos nuoma**

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

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

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)	-141,20	-66,43
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

**Panauka**

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	345,49	66,82
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	345,49	66,82
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	272.782,53	27.037,84
2.1	Žemė	264.736,42	18.213,44
2.2	Gyvenamieji pastatai	0,00	
2.3	Kiti pastatai	509,85	509,85
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	0,00	0,00
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	5.156,33	6.348,69
2.7	Transporto priemonės	693,95	755,85
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės	9,51	
2.9	Baldai ir biuro įranga	1.377,89	1.177,10
2.10	Kitos vertybės	0,00	0,11
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	298,57	32,80
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas	0,00	0,00
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje	0,00	0,00
4	Atsargos	759,98	33,83
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	759,98	33,83
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>273.888,00</b>	<b>27.138,49</b>

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

**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	207,02	179,73
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	179,73
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	0,00
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	828,07	760,13
3	Po penkerių metų	379,53	371,58
<b>4</b>	<b>Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso</b>	<b>1.414,63</b>	<b>X</b>
5	Palūkanos (-)	-103,20	X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	1.311,43	1.311,43

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	179,73	
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	1.131,70	
3	<b>Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso</b>	<b>1.311,43</b>	

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147446772

D/L 2017-06-02 15:06:42

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Laikotarpis</b>	<b>Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Per vienerius metus	14,01
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	10,69
3	Po penkerių metų	
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>24,70</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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

2016 m. pabaigoje atidėjinių suma yra 7.354,48 tūkst. Eur, iš jų: Ilgalaikiai atidėjiniai - 5165,99 tūkst. Eur; Trupalaikiai atidėjiniai - 2187,11 tūkst. Eur;

Didžiąją dalį ilgalaikių atidėjinių sudaro: 3627,99 tūkst. Eur – galimi įsipareigojimai dėl teismo bylų (atidėjinių suma sumažėjo, nes dalis pareiškėjų atsiėmė savo pareiškimus), 3.643,73 tūkst. Eur – kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

**P15 Atidėjiniai**

**ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Atidėjinių paskirtis</b>	<b>Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo</b>	<b>Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo</b>	<b>Panaudota atidėjinių suma</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Kompensacijos darbuotojams	36,64	75,33	0,00	-20,96
2	Žalos atlyginimas	31.754,25	1.816,86		-4.068,24
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui	4.711,21	94,22		-1.161,71
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*				
<b>12</b>	<b>Iš viso atidėjinių</b>	<b>36.502,10</b>	<b>1.986,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.250,90</b>

\* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

**P15 Atidėjiniai**

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams	-8,25		82,76
2	Žalos atlyginimas	-25.874,89		3.627,99
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			3.643,73
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	<b>Iš viso atidėjinių</b>	<b>-25.883,14</b>		<b>7.354,48</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

**ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Atidėjinių panaudojimo laikas</b>	<b>Įsigijimo savikaina (nediskontuota)</b>	<b>Diskontuota vertė</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Per vienus metus	2.203,28	2.188,49
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	2.201,91	2.187,11
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	1,37	1,37
2	Nuo vieno iki penkerių metų	1.521,13	1.521,12
3	Po penkerių metų	3.644,87	3.644,87
<b>4</b>	<b>Atidėjinių suma, iš viso</b>	<b>7.369,28</b>	<b>7.354,48</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

**P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų**

**SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai			
			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
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		16.915,01	-1.800,96		
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)		16.915,01	-1.800,96		

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

**P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų**

Eil. Nr.	Straipsniai	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	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		15.114,05
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)		15.114,05

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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	916,96	108,83	376,43	451,59	42,99	408,60
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.577,93	2.222,86		7.894,81	3.850,97	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	90.897,83	103,54	19.080,47	149.897,35	125,92	42.509,74
4	Sukauptos mokėtinės sumos	20.344,30	3.745,71		17.833,95	7.188,45	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	15.060,11	3.581,35		13.666,98	3.357,73	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	366,98	163,15		502,93	181,85	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	4.917,21	1,21		3.664,04	3.648,87	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9.291,46	86,86		1.302,06	180,85	97,18
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	64,03	64,03		34,65	34,27	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	4.854,04	0,16		381,25		97,18
5.3	Kitos mokėtinės sumos	4.373,40	22,68		886,16	146,58	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	124.028,48	6.267,80	19.456,90	177.379,77	11.389,19	43.015,52

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

**P18 Grynasis turtas**

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 20.570,20 tūkst. Eur (2015 m. – 24.581,74 tūkst. Eur). Rezervo sumažėjimą 4.011,54 tūkst. Eur didžiaia dalimi itakojo nekilnojamo kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymas.
---

Kitų rezervų sudarymo priežastys ir reikšmingi pasikeitimai:

--

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

**P19 Mokesčių pajamos**

**MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE**

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pajamų ir pelno mokesčių iš viso</b>	<b>209.509,23</b>	<b>179.576,75</b>
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	209.509,23	179.576,75
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
<b>2</b>	<b>Turto mokesčių iš viso</b>	<b>43.729,20</b>	<b>40.931,31</b>
2.1	Žemės mokestis	3.144,32	3.569,09
2.2	Paveldimo turto mokestis	465,83	412,72
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	40.119,06	36.949,50
<b>3</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso</b>		
3.1	Pridėtinės vertės mokestis		
3.2	Akcizai		
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą		
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai		
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis		
<b>4</b>	<b>Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso</b>		
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus		
4.2	Eksporto mokesčiai		
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
<b>5</b>	<b>Kitų mokesčių iš viso</b>	<b>459,55</b>	<b>1.937,40</b>
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	213,84	348,22
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	245,71	1.589,17
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti mokesčiai		
<b>6</b>	<b>Mokesčių pajamų iš viso</b>	<b>253.697,98</b>	<b>222.445,45</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

**P20 Socialinių įmokų pajamos**

**SOCIALINIŲ ĮMOKŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ SOCIALINĘ ĮMOKĄ GRYNAJA VERTE**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Socialinių įmokų pajamos</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Valstybinio socialinio draudimo įmokų iš viso</b>		<b>0,00</b>
1.1	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos		0,00
1.2	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos		
1.3	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos		
1.4	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos		
<b>2</b>	<b>Įmokų į Garantinį fondą iš viso</b>		<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Privalomojo sveikatos draudimo įmokų iš viso</b>		
3.1	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos		
3.2	Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos įmokos		
3.3	Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos		
<b>4</b>	<b>Kitos socialinės įmokos</b>		
<b>5</b>	<b>Socialinių įmokų pajamų iš viso</b>		<b>0,00</b>

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

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:

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

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

<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
128,78	114,87

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>135.015,84</b>	<b>127.151,51</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų	10.866,93	9.596,79
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	117.595,18	113.019,28
1.4	Kitos	6.553,72	4.535,44
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>-24,28</b>	<b>-22,65</b>
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>134.991,56</b>	<b>127.128,87</b>

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>12.114,92</b>	<b>16.944,91</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	907,17	2.033,91
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	6.846,31	38,22
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	168,73	1.107,56
1.4	Nuomos pajamos	3.489,29	10.064,05
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	505,31	425,13
1.6	Kitos	198,12	3.276,05
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>-258,18</b>	<b>-355,83</b>
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-99,37	-14,37
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	-0,19	
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-1,11	-4,24
3.4	Paslaugų sąnaudos	-21,35	-20,11
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-9,47	-10,55
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-126,70	-306,57
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>11.861,71</b>	<b>16.589,09</b>

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

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	3.152,35	2.019,98
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,93	0,68
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	2.245,11	778,43
1.3	Palūkanų pajamos	41,18	202,88
1.4	Dividendai	864,50	99,21
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	0,66	938,81
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-0,03	-0,03
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-7.523,69	-7.955,90
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-0,72	-8,50
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-494,06	-283,42
2.3	Palūkanų sąnaudos	-6.354,53	-6.915,93
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-674,38	-748,05
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-4.371,34	-5.935,92

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta:

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais	444.306,56	374.629,77
2	JAV doleriais	30,29	
3	Kitomis	21,23	3,93
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>444.358,08</b>	<b>374.633,70</b>

**P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai**

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

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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	64.870,06	68.018,60
I	Nematerialusis turtas	408,89	580,10
II	Materialusis turtas	55.898,10	58.852,36
III	Finansinis turtas	8.563,07	8.586,14
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	22.545,94	39.219,29
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	172,13	148,62
II	Iš viešo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	19.009,93	35.851,67
IV	Kitas trumpalaikis turtas	268,31	60,19
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.095,57	3.158,82
	<b>Iš viso turto:</b>	87.416,01	107.237,89
D	Nuosavas kapitalas	52.758,79	51.316,20
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	53.360,52	54.031,75
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	846,62	445,28
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-1.448,36	-3.160,82
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2.534,22	1.153,94
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-3.982,58	-4.314,76
E	Dotacijos ir subsidijos	7.161,21	8.670,54
F	Įsipareigojimai viešo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	27.496,01	47.251,14
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	8.575,20	12.132,06
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	18.920,80	35.119,09
	<b>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:</b>	<b>87.416,01</b>	<b>107.237,89</b>

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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	11.618,95	7.102,55
I	Nematerialusis turtas	41,89	44,96
II	Materialusis turtas	11.576,78	7.057,30
III	Finansinis turtas	0,29	0,29
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	2.223,92	2.231,87
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	156,35	179,30
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	509,55	855,72
IV	Kitas trumpalaikis turtas	30,51	0,57
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.527,51	1.196,27
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>13.842,87</b>	<b>9.334,41</b>
D	Nuosavas kapitalas	3.636,01	1.975,14
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	4.574,86	2.606,43
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	0,58	0,58
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-939,43	-631,86
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	22,58	-283,95
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-962,01	-347,91
E	Dotacijos ir subsidijos	7.726,66	5.845,91
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	2.480,20	1.513,35
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1.664,14	728,10
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	816,06	785,25
	<b>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:</b>	<b>13.842,87</b>	<b>9.334,41</b>

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147446772  
D/L 2017-06-02 15:06:42

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	335.309,00	506.375,31
I	Nematerialusis turtas	98,62	254,52
II	Materialusis turtas	332.411,48	486.737,23
III	Finansinis turtas	2.798,90	19.383,57
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	137.736,29	108.454,46
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	7.852,01	3.448,39
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	73.840,63	97.597,97
IV	Kitas trumpalaikis turtas	1.054,96	1.416,36
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	54.988,68	5.991,75
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>473.045,29</b>	<b>614.829,78</b>
D	Nuosavas kapitalas	293.540,46	301.962,13
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	257.466,25	272.651,12
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	12.784,60	14.346,33
IV	Rezervai	27.589,78	27.535,62
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-4.300,17	-12.570,94
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	29.113,25	2.885,04
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-33.413,41	-15.455,98
E	Dotacijos ir subsidijos	68.244,04	182.895,23
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	111.260,79	129.972,42
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	63.174,15	68.404,84
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	48.086,64	61.567,58
	<b>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:</b>	<b>473.045,29</b>	<b>614.829,78</b>