

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

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

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</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>	<b>5</b>
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.464.202.516,72</b>	
I	Nematerialusis turtas	P03, P30	9.568.553,43	
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04, P30	2.508.149.777,61	
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06, P30	946.484.185,68	
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	<b>P07</b>	<b>1.715.783,75</b>	
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>476.505.896,70</b>	
I	Atsargos	P08, P30	844.164,69	
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		844.164,69	
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai		71.047,72	
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	465.476.691,58	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		71.043,00	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5.514.740,83	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		17.469.119,84	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		437.507.971,29	
III.6	Kitos gautinos sumos		4.913.816,62	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10.113.992,71	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3.942.424.197,17</b>	
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>3.158.195.053,10</b>	
I	Iš valstybės biudžeto		114.951.888,41	
II	Iš savivaldybės biudžeto		570.111.431,50	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		320.897.487,36	
IV	Iš kitų šaltinių		2.152.234.245,83	

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>425.516.886,69</b>	
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.221.913,72	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	1.221.913,72	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai (diskontuota)			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		424.294.972,97	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	1.036.600,08	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	11.136.567,92	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		6.092.467,30	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		137.722.092,69	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		18.202.975,78	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	214.972.486,60	
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	34.627.051,87	
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	474.740,07	
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>358.712.257,38</b>	
I	Rezervai		269.940.744,95	
II	Nuosavybės metodo įtaka		27.150.135,35	
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		61.621.377,08	
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.780.097,89	
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		54.841.279,19	
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:</b>		<b>3.942.424.197,17</b>	

Administracijos direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdas Klimantavičius

(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X		
3	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X	X	X		
4	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X	X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			25.819.000,00		38.441.648,31	54.841.279,19	119.101.927,50	
11	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X				
12	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X				
13	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	244.121.744,95		X		244.121.744,95	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-11.291.512,96	6.780.097,89	-4.511.415,07	
18	Kiti pokyčiai								
19	X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. <i>iena</i>			269.940.744,95		27.150.135,35	61.621.377,08	358.712.257,38	

Administracijos direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdas Klimantavičius  
(vardas ir pavardė)

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-118.948.121,71</b>	
I	Išplaukos		1.173.672.959,38	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		1.093.314.207,73	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		591.836.647,41	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		495.608.500,15	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.449.921,21	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.419.138,96	
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų		79.531,90	
I.5	Už suteiktas paslaugas		37.474,25	
I.6	Gautos palūkanos			
I.7	Kitos išplaukos		80.241.745,50	
II	Pervestos lėšos		-693.095.462,27	
II.1	Į valstybės biudžetą		-4.607.057,71	
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-1.240.611,30	
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	Į kitus išteklių fondus		-40.431.234,06	
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		-640.847.393,20	
II.6	Kitiems subjektams		-5.969.166,00	
III	Išmokos		-599.525.618,82	
III.1	Socialinių išmokų		-1.040.168,08	
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-41.743.938,52	
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos		-556.741.512,22	
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-600.000,00	
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I	Išplaukos iš gautų paskolų			
II	Gautų paskolų grąžinimas			
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		119.368.178,74	
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		<b>-179.942,97</b>	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		<b>10.293.935,68</b>	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		<b>10.113.992,71</b>	

Administracijos direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdas Klimantavičius  
(vardas ir pavardė)

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
<b>0KL</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			
<b>IKL</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>3.465.918.300,47</b>		<b>3.465.918.300,47</b>
11	Nematerialusis turtas	9.568.553,43		9.568.553,43
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	575.852,20		575.852,20
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas	1.597.681,09		1.597.681,09
116	Nebaigti projektai	7.395.020,14		7.395.020,14
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	2.508.149.777,61		2.508.149.777,61
1201	Žemė	347.072.070,00		347.072.070,00
1202	Pastatai	231.403.727,04		231.403.727,04
12021	Gyvenamieji pastatai	2.419.602,26		2.419.602,26
12022	Negyvenamieji pastatai	228.984.124,78		228.984.124,78
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.519.405.280,86		1.519.405.280,86
12031	Infrastruktūros statiniai	1.511.754.742,09		1.511.754.742,09
12032	Kiti statiniai	7.650.538,77		7.650.538,77
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	149.941.611,78		149.941.611,78
12041	Kultūros paveldo statiniai	97.774.391,35		97.774.391,35
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	52.167.220,43		52.167.220,43
1205	Mašinos ir įrenginiai	6.975.249,87		6.975.249,87
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	235.937,63		235.937,63
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	462.998,72		462.998,72
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	6.276.313,52		6.276.313,52
1206	Transporto priemonės	997.901,75		997.901,75
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	352.989,00		352.989,00
12071	Muziejinės vertybės	100.000,00		100.000,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai	252.989,00		252.989,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	9.848.805,51		9.848.805,51
12081	Baldai	1.686.645,71		1.686.645,71
12082	Kompiuterinė įranga	8.162.159,80		8.162.159,80
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.517.779,88		1.517.779,88
12091	Scenos meno priemonės	83.568,60		83.568,60
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.434.211,28		1.434.211,28
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	240.634.361,92		240.634.361,92
12101	Nebaigta statyba	232.334.361,92		232.334.361,92
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	8.300.000,00		8.300.000,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas	946.484.185,68		946.484.185,68
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	944.751.592,76		944.751.592,76
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	9.847.773,42		9.847.773,42
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	932.428.113,34		932.428.113,34
1613	Investicijos į kitus subjektus	2.475.706,00		2.475.706,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieny metų gautinos sumos	1.732.592,92		1.732.592,92
1631	Ilgalaikės paskolos	253.505,25		253.505,25
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	1.479.087,67		1.479.087,67

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas	1.715.783,75		1.715.783,75
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas	1.715.783,75		1.715.783,75
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>476.505.896,70</b>		<b>476.505.896,70</b>
20	Atsargos	844.164,69		844.164,69
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	686.586,08		686.586,08
202	Ūkinis inventorių	157.578,61		157.578,61
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	71.047,72		71.047,72
211	Išankstiniai apmokėjimai	71.047,72		71.047,72
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	465.476.691,58		465.476.691,58
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	71.043,00		71.043,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis	71.043,00		71.043,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	5.514.740,83		5.514.740,83
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	17.459.665,32		17.459.665,32
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	9.454,52		9.454,52
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	437.507.971,29		437.507.971,29
229	Kitos gautinos sumos	4.913.816,62		4.913.816,62
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	10.113.992,71		10.113.992,71
241	P pinigai bankų sąskaitose	10.088.014,29		10.088.014,29
242	Grynieji pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose	25.978,42		25.978,42
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-358.712.257,38</b>		<b>-358.712.257,38</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-88.771.512,43		-88.771.512,43
32	Rezervai	-269.940.744,95		-269.940.744,95
321	Tikrosios vertės rezervas	-269.940.744,95		-269.940.744,95
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-3.158.195.053,10</b>		<b>-3.158.195.053,10</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-5.514.740,83		-5.514.740,83
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)	-5.514.740,83		-5.514.740,83
42	Finansavimo sumos (gautos)	-3.152.680.312,27		-3.152.680.312,27
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praečęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-320.897.487,36		-320.897.487,36
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-320.075.528,85		-320.075.528,85
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-821.958,51		-821.958,51
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-114.951.888,41		-114.951.888,41
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-114.931.712,78		-114.931.712,78
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-20.175,63		-20.175,63
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-570.111.431,50		-570.111.431,50
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-569.697.751,06		-569.697.751,06
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-413.680,44		-413.680,44
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-2.146.719.505,00		-2.146.719.505,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.146.716.607,43		-2.146.716.607,43
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.897,57		-2.897,57
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-1.221.913,72</b>		<b>-1.221.913,72</b>
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-1.221.913,72		-1.221.913,72
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos	-1.221.913,72		-1.221.913,72
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-424.294.972,97</b>		<b>-424.294.972,97</b>
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-1.036.600,08		-1.036.600,08
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis	-1.036.600,08		-1.036.600,08
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	-11.136.567,92		-11.136.567,92
641	Mokėtinos subsidijos	-72.564,90		-72.564,90
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos	-11.064.003,02		-11.064.003,02
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams	-11.064.003,02		-11.064.003,02
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos	-137.722.092,69		-137.722.092,69
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto	-9.078.440,61		-9.078.440,61
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto	-128.608.994,54		-128.608.994,54
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos	-34.657,54		-34.657,54
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos	-18.202.975,78		-18.202.975,78
671	Gražintini mokesčiai	-18.202.655,96		-18.202.655,96
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos	-319,82		-319,82
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos	-6.091.084,59		-6.091.084,59
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą	-3.552.372,21		-3.552.372,21
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	-2.027.410,56		-2.027.410,56
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos	-511.301,82		-511.301,82
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-250.105.651,91		-250.105.651,91
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-214.972.486,60		-214.972.486,60
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-29.990,66		-29.990,66
693	Mokėtini veiklos mokesčiai	-1.382,71		-1.382,71
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-385.690,32		-385.690,32
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-34.716.101,62		-34.716.101,62
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-596.955.418,06</b>		<b>-596.955.418,06</b>
70	Finansavimo pajamos	-592.963.568,70		-592.963.568,70
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-3.271.415,20		-3.271.415,20

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-589.692.153,50		-589.692.153,50
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-329.094,46		-329.094,46
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-17.828.930,02		-17.828.930,02
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus	17.499.835,56		17.499.835,56
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-96.349,91		-96.349,91
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-828.653,58		-828.653,58
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus	732.303,67		732.303,67
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	-258,86		-258,86
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-116.035,81		-116.035,81
761	Palūkanų pajamos	-38.615,17		-38.615,17
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-62.233,96		-62.233,96
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	-15.186,68		-15.186,68
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos	-3.450.110,32		-3.450.110,32
771	Rinkliavų pajamos	-3.433.621,29		-3.433.621,29
772	Kitos pajamos	-16.489,03		-16.489,03
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>622.334.027,06</b>		<b>622.334.027,06</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	287.587.848,98		287.587.848,98
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	108.914.507,44		108.914.507,44
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	178.506.364,48		178.506.364,48
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	166.977,06		166.977,06
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	68.537.493,00		68.537.493,00
831	Subsidijų sąnaudos	288.239,13		288.239,13
832	Dotacijų sąnaudos	29.913.734,81		29.913.734,81
833	Finansavimo sąnaudos	38.335.519,06		38.335.519,06
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	259.646.591,58		259.646.591,58
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	33.613.352,55		33.613.352,55
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	10.342.558,52		10.342.558,52
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	65.584.456,72		65.584.456,72
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	83.094.457,31		83.094.457,31
8705	Komandiruočių sąnaudos	512.117,77		512.117,77
8706	Transporto sąnaudos	521.398,39		521.398,39
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	270.981,59		270.981,59
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	15.597.579,34		15.597.579,34
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	2.972.715,78		2.972.715,78
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	1.740.015,51		1.740.015,51
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	43.241.412,51		43.241.412,51
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	2.155.545,59		2.155.545,59
88	Kitos veiklos sąnaudos	2.597.998,50		2.597.998,50
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	3.964.095,00		3.964.095,00
891	Palūkanų sąnaudos	149.142,14		149.142,14
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	37.106,15		37.106,15
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	38.440,71		38.440,71
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos	3.739.406,00		3.739.406,00
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>	<b>-20.155.816,03</b>		<b>-20.155.816,03</b>
91	Nuosavybės metodo įtaka	11.291.512,96		11.291.512,96
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas	11.291.512,96		11.291.512,96
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka	-31.447.328,99		-31.447.328,99
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka	-31.447.328,99		-31.447.328,99
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			



Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

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

*Pateikimo valiuta ir tikslumas:*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>593.398.291,53</b>	
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		592.963.568,70	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte			
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte			
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		434.722,83	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	22.998.110,42	
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-22.563.387,59	
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>P22</b>	<b>-615.771.933,56</b>	
I	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.972.715,78	
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-287.587.848,98	
III	FINANSAVIMO		-68.537.493,00	
IV	KITOS		-256.673.875,80	
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-22.373.642,03</b>	
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>1.554.470,11</b>	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4.465.240,61	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-312.772,00	
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-2.597.998,50	
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-3.848.059,18</b>	
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>31.447.328,99</b>	
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>6.780.097,89</b>	
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-11.291.512,96</b>	
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4.511.415,07</b>	

\_\_\_\_\_  
Administracijos direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Valdas Klimantavičius  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

*Vilniaus miesto savivaldybės administracija ,  
188710061, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m.,  
Vilniaus m. sav.*

Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, visiškai išlaikoma iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, atliekanti viešojo administravimo funkcijas. Administracijos steigėja yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Subjektas užsiima Administracija vykdo nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas. Administracija turi sąskaitų bankuose ir anspaudą su Savivaldybės herbu. Administracijos daliniai taip pat gali turėti sąskaitų bankuose. Administracija turi teisę gauti paramą nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti veikla

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

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Antakalnio seniūnija	Antakalnio g. 36	
2	Fabijoniškių seniūnija	S. Stanevičiaus g. 24	
3	Grigiškių seniūnija	Vilniaus g. 6, LT-27101 Grigiškės	
4	Justiniškių seniūnija	Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius	
5	Karoliniškių seniūnija	L. Asanavičiūtės g. 20/2	
6	Lazdynų seniūnija	Erfurto g. 29	
7	Naujamiesčio seniūnija	Gedimino pr. 15,	
8	Naujininkų seniūnija	Kauno g. 3 / Aguonų g. 26	
9	Panerių seniūnija	Žalioji a. 3	
10	Naujosios Vilnios seniūnija	Pergalės g. 8	
11	Pašilaičių seniūnija	Žemynos g.1	
12	Pilaitės seniūnija	Vydūno g. 20	
13	Rasų seniūnija	Žemaitijos g. 9	
14	Senamiesčio seniūnija	Odminių g. 3	
15	Verkių seniūnija	Kalvarijų g. 156	
16	Vilkipėdės seniūnija	Savanorių pr. 49	
17	Viršuliškių seniūnija	Viršuliškių g. 34	
18	Šeškinės seniūnija	Šeškinės g. 30	
19	Šnipiškių seniūnija	A. Juozapavičiaus g. 10A	
20	Žirmūnų seniūnija	Žirmūnų g. 143	
21	Žvėryno seniūnija	S. Moniuškos g. 27	

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
964	

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

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

**Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.**

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Administracijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Administracijos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 30-864 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų apskaitos vadovo tvirtinimo“. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkrečius VSAFAS reikalavimų, Administracija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

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

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

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

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

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ir rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta apskaitoje per

2 Finansinių ataskaitų valiuta

LTL

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir NT nustatytus kriterijus.

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

NT amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė - 0.

Neatlygintinai gautas NM ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąją vertę pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas NT iš kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas MT už simbolinį mokesčių registruojamas tikrąją vertę, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, NM registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios NT grupės ir turto amortizacijos laikas - programinė įranga - 3m., kitas nematerialusis turtas - 2m.

Ataskaitinių metų pabaigoje įsiskolinimo už programinę įrangą ir kitą nematerialųjį turtą nėra.

2011 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar

4 Ilgalaikis materialusis turtas

IMT pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka IMT sąvoką ir VSAFAS nustatytus IMT pripažinimo kriterijus.

Įsigytas IMT pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo IMT, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė - 0.

Neatlygintinai gautas IMT ne iš VSS registruojamas jo tikrąją vertę pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet IMT registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas IMT ir kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal IMT perdavimo dienos būklę.

Įsigytas IMT už simbolinį mokesčių registruojamas IMT tikrąją vertę, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, IMT registruojamas simboline vieno lito verte.

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

Kapitaliniai mūriniai pastatai 90 m., pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio) 70 m., kiti statiniai - 18 m., kitos mašinos ir įrenginiai 7m., lengvieji automobiliai 8 m., autobusai 5 m., baldai 7 m., kompiuteriai ir jų įranga 3 ir 5 m., kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 7 m., kita biuro įranga 3 m.,

Įstaiga per 2011 metus įsigijo IMT už 289.924.412,53 Lt.

2011 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje IMT įsigijimo savikaina sudarė 137.231.58

5 Biologinis turtas

Biologinį turtą įvertinti tikrąją vertę neturėjome galimybės, kadangi nėra nustatytų taisyklių (metodikos) biologinio turto (želdinių, medžių, krūmų ir kt.) tikrosios vertės nustatymui. Šis turtas vertinamas įsigijimo savikaina. Biologinio turto likutinė vertė 2011 m. pabaigai buvo 1 715 783,75 Lt.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

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

2011 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio finansinio turto vertė sudarė 946.484.185,68 Lt.

7 Atsargos

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

2 Apskaitos politika

	<p>Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar pardutų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. Atsargų sunaudojimas arba paradavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertą priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventorius apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška. Likutis 2011-12-31 nebalansinėje sąskaitoje yra 3624997,34 Lt. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 845.860,23 Lt., iš jų: Suvenyrai – 545.798,08 Lt.; kuras, degalai – 9,587,25 Lt.Lt., atsarginės dalys – 111.110,73 Lt.; ūkinės medžiagos – 21.608,37 Lt.; blankai, kanceliariinės prekės – 177,19 Lt.; minkštas inventorius – 108.603,84 Lt.; mažavertis inventorius – 48.974,23 Lt.</p>
8	<p>Finansavimo sumos</p> <p>Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis yra 3158239957,38 Lt., iš jų valstybės biudžetas 114951888,41 Lt., savivaldybės biudžetas 570111431,50 Lt., Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos 320898242,92 Lt ir kiti šaltiniai 2152278394,55 Lt.</p>
9	<p>Atidėjiniai</p>
10	<p>Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.</p>
11	<p>Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)</p>
12	<p>Segmentai</p>
13	<p>Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos</p>
14	<p>Kitos pajamos</p>
15	<p>Sąnaudos</p>
16	<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. Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 dieną. Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.</p>
17	<p>Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos</p>
18	<p>Operacijos užsienio valiuta</p>
19	<p>Straipsnių tarpusavio užskaitos</p>
20	<p>Kiti apskaitos principai</p>

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

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos</b>	X	X	X			X
1	Budžetinė įstaiga "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"	Vilniaus g. 39 / 6-301, Vilnius	X	X			
2	Budžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa"	Baltasis skg. 3A, Vilnius	X	X			
3	Budžetinė įstaiga pensionas "Vilties namai"	Rukeliškių g. 44, Vilnius	X	X			
4	Budžetinė įstaiga Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai	V. Grybo g. 29, Vilnius	X	X			
5	Budžetinė įstaiga Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas	Vytienio g. 45, Vilnius	X	X			
6	Budžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centras	Kauno g. 3/26, Vilnius	X	X			
7	Budžetinė įstaiga Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas	Lakštingalų g. 7, Vilnius	X	X			
8	Budžetinė įstaiga Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namai	Minties g. 1, Vilnius	X	X			
9	Budžetinė įstaiga "Vilniaus sveiko miesto biuras"	Vytienio g. 13/22, Vilnius	X	X			
10	Budžetinė įstaiga Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai	Žolyno g. 45, Vilnius	X	X			
11	Fabijoniškių socialinių paslaugų namai	S. Stanevičiaus g. 57, Vilnius	X	X			
12	Grigiškių kultūros centras	Vilniaus g. 12, Grigiškės, Vilniaus m.	X	X			
13	Kirtimų kultūros centras	Dariaus ir Girėno g. 69, Vilnius	X	X			
14	Literatūrinis A. Puškino muziejus	Subačiaus g. 124, Vilnius	X	X			
15	M. K. Čiurlionio namai	Savičiaus g. 11 / Augustijonų g. 1, Vilnius	X	X			
16	Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus	Pilies g. 40, Vilnius	X	X			
17	Naujosios Vilnios kultūros centras	Pergalės g. 8, Vilnius	X	X			
18	Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija	Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilnius	X	X			
19	Trakų Vokės bendruomenės kultūros centras	Žalioji a. 3, Trakų Vokė, Vilnius	X	X			
20	Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla	Gedvydžių g. 8, Vilnius	X	X			
21	Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija	Kruopų g. 11, Vilnius	X	X			
22	Vilniaus "Akiračio" suaugusiųjų vidurinė mokykla	Algirdo g. 23/6, Vilnius	X	X			
23	Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla	Gabijos g. 8, Vilnius	X	X			
24	Vilniaus Algirdo muzikos mokykla	Algirdo g. 23, Vilnius	X	X			
25	Vilniaus Antakalnio vaikų ir jaunimo klubas	Antakalnio g. 84A Vilnius	X	X			
26	Vilniaus Antakalnio vidurinė mokykla	Antakalnio g. 29, Vilnius	X	X			
27	Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinė mokykla	Aušros Vartų g. 23, Vilnius	X	X			
28	Vilniaus Antano Vivaldžio pagrindinė mokykla	Minties g. 3, Vilnius	X	X			
29	Vilniaus "Ateities" vidurinė mokykla	S. Stanevičiaus g. 98, Vilnius	X	X			
30	Vilniaus "Atgajos" specialioji mokykla	Viršuliškių g. 103, Vilnius	X	X			
31	Vilniaus "Atžalyno" pradinė mokykla	Genių g. 25, Vilnius	X	X			
32	Vilniaus "Aušros" mokykla-darželis	Medeinos g. 5, Vilnius	X	X			
33	Vilniaus "Ažuolyno" progimnazija	Architektų g. 68, Vilnius	X	X			
34	Vilniaus "Ažuoliuko" muzikos mokykla	Gedimino pr. 15A, Vilnius	X	X			
35	Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla	T. Kosciūškos g. 13, Vilnius	X	X			
36	Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla	Kryžiuokų Sodų 7-oji g. Vilnius	X	X			
37	Vilniaus Baltupių progimnazija	Didlaukio g. 23, Vilnius	X	X			
38	Vilniaus Barbaros Radvilaitės pagrindinė mokykla	Genių 8/4, Vilnius	X	X			
39	Vilniaus Birutės darželis	Birutės g. 4, Vilnius	X	X			

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla	Dariaus ir Girėno g. 16, Vilnius	X	X			
41	Vilniaus chorinio dainavimo mokykla "Liepaitės"	A. Skorinos g. 14, Vilnius,	X	X			
42	Vilniaus darželis - mokykla "Saulutė"	MIGLOS G. 2 VILNIUS	X	X			
43	Vilniaus darželis - mokykla "Vaivorykštė"	Tuskulėnų g. 42, Vilnius	X	X			
44	Vilniaus darželis "Pasagėlė"	Vokiečių g. 1, Vilnius	X	X			
45	Vilniaus darželis-mokykla "Berželis"	Taikos g. 187, Vilnius	X	X			
46	Vilniaus darželis-mokykla "Dainorėliai"	Ankštoji g. 11, Vilnius	X	X			
47	Vilniaus darželis-mokykla "Lokiukas"	I. Šimulionio g. 8, Vilnius	X	X			
48	Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis"	Šaltkalvių g. 13 Vilnius	X	X			
49	Vilniaus darželis-mokykla "Vilija"	Taikos g. 15, Vilnius	X	X			
50	Vilniaus darželis-mokykla "Žiburėlis"	Laisvės pr. 46, Vilnius	X	X			
51	Vilniaus Dvarčionių pradinė mokykla	Keramikų g. 38, Vilnius	X	X			
52	Vilniaus dvikovės sporto šakų mokykla	Lentpjuvių g. 10, Vilnius	X	X			
53	Vilniaus Emilijos Piaterytės progimnazija	Žirmūnų g. 119, Vilnius	X	X			
54	Vilniaus etninės kultūros centras	Pamėnkalnio g. 34, Vilnius	X	X			
55	Vilniaus Fabijoniškių vidurinė mokykla	P. Žadeikos g. 2, Vilnius	X	X			
56	Vilniaus Filaretų pradinė mokykla	Filaretų g. 43, Vilnius	X	X			
57	Vilniaus futbolo mokykla	Rinktinės g. 3/11, Vilnius	X	X			
58	Vilniaus Gabijos gimnazija	Pašilaičių g. 13, Vilnius	X	X			
59	Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras	Žirmūnų g. 32, Vilnius	X	X			
60	Vilniaus "Genio" pradinė mokykla	Miglos g. 1, Vilnius	X	X			
61	Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė mokykla	Skroblų g. 3, Vilnius	X	X			
62	Vilniaus "Gijos" jaunimo mokykla	Minties g. 3, Vilnius	X	X			
63	Vilniaus gimnastikos mokykla	Kauno g. 43, Vilnius	X	X			
64	Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų konsultacinis bendrojo lavinimo centras	Lukiškių skg. 6, Vilnius	X	X			
65	Vilniaus Jaunųjų turistų centras	Polocko g. 7, Vilnius	X	X			
66	Vilniaus Jeruzalės vidurinė mokykla	Mokyklos g. 9, Vilnius	X	X			
67	Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla	Antakalnio g. 33, Vilnius	X	X			
68	Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija	S. Konarskio g. 34, Vilnius	X	X			
69	Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija	S. Konarskio g. 27, Vilnius	X	X			
70	Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla	Viršuliškių g. 103, Vilnius	X	X			
71	Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo konsultacinis centras	M. K. Čiurlionio g. 18a, Vilnius	X	X			
72	Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija	V. Druskio g. 11/7, Vilnius	X	X			
73	Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija	Rygos g. 10, Vilnius	X	X			
74	Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas	Justiniškių g. 62, Vilnius	X	X			
75	Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla	S. Konarskio g. 37, Vilnius	X	X			
76	Vilniaus "Juventos" gimnazija	Kapsų g. 4, Vilnius	X	X			
77	Vilniaus Juzefo Ignaciaus Kraševskio vidurinė mokykla	"Rugiagėlių g. 15, Vilnius LT-11109 "	X	X			
78	Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinė mokykla	Mindaugo g. 9/1, Vilnius	X	X			
79	Vilniaus Karoliniškių gimnazija	Sausio 13-osios g. 17, Vilnius	X	X			

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla	L. Asanavičiūtės g. 2/1, Vilnius	X	X			
81	Vilniaus krepšinio mokykla	M. K. Čiurlionio g. 5/2, Vilnius	X	X			
82	Vilniaus kultūros centras	Rinktinės g. 50, Vilnius	X	X			
83	Vilniaus "Laisvės" gimnazija	Darželio g. Nr. 2/15, Vilnius	X	X			
84	Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla	Žeručio g. 4, Vilnius	X	X			
85	Vilniaus lengvosios atletikos mokykla	Sakalų g. 4, Vilnius	X	X			
86	Vilniaus Levo Karsavino vidurinė mokykla	Justiniškių g. 43, Vilnius	X	X			
87	Vilniaus licejus	Širvintų g. 82, Vilnius	X	X			
88	Vilniaus Liepkalnio pagrindinė mokykla	Liepkalnio g. 18, Vilnius	X	X			
89	Vilniaus lopšelis-darželis "Aitvaras"	Pašilaičių g. 10, Vilnius	X	X			
90	Vilniaus lopšelis-darželis "Atžalėlės"	Antakalnio g. 74, Vilnius	X	X			
91	Vilniaus lopšelis-darželis "Aušrelė"	Gerosios Vilties g. 28, Vilnius	X	X			
92	Vilniaus lopšelis-darželis "Aušrinė"	Laisvės pr. 57, Vilnius	X	X			
93	Vilniaus lopšelis-darželis "Beržynėlis"	Beržyno g. 7, Vilnius	X	X			
94	Vilniaus lopšelis-darželis "Bildukas"	Mindaugo g. 7/2, Vilnius	X	X			
95	Vilniaus lopšelis-darželis "Bitutė"	Paberžės g. 20, Vilnius	X	X			
96	Vilniaus lopšelis-darželis "Boružėlė"	Latvių g. 40, Vilnius	X	X			
97	Vilniaus lopšelis-darželis "Coliukė"	A. Kojelavičiaus g. 298, Vilnius	X	X			
98	Vilniaus lopšelis-darželis "Daigelis"	Dariaus ir Girėno g. 14, Vilnius	X	X			
99	Vilniaus lopšelis-darželis "Delfinukas"	V. Maciulevičiaus g. 32, Vilnius	X	X			
100	Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas"	K. Donelaičio g. 12, Vilnius	X	X			
101	Vilniaus lopšelis-darželis "Drugelis"	Rinktinės g. 28A, Vilnius	X	X			
102	Vilniaus lopšelis-darželis "Du gaideliai"	Pelesos g. 15, Vilnius	X	X			
103	Vilniaus lopšelis-darželis "Eglutė"	Miglos g. 3, Vilnius	X	X			
104	Vilniaus lopšelis-darželis "Gabijėlė"	Gabijos g. 1, Vilnius	X	X			
105	Vilniaus lopšelis-darželis "Gandriukas"	Fabijoniškių g. 7, Vilnius	X	X			
106	Vilniaus lopšelis-darželis "Gėlynas"	Gėlių g. 9A, Vilnius	X	X			
107	Vilniaus lopšelis-darželis "Gelvonėlis"	Gelvonų g. 1, Vilnius	X	X			
108	Vilniaus lopšelis-darželis "Geniuokų kalvė"	Muitinės g. 30, Vilnius	X	X			
109	Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė"	Dzūkų g. 32, Vilnius	X	X			
110	Vilniaus lopšelis-darželis "Gilužis"	Vydūno g. 11A, Vilnius	X	X			
111	Vilniaus lopšelis-darželis "Gintarėlis"	Didlaukio g. 35, Vilnius	X	X			
112	Vilniaus lopšelis-darželis "Giraite"	Erfurto g. 42, Vilnius	X	X			
113	Vilniaus lopšelis-darželis "Gudrutis"	Trakų g. 12, Vilnius	X	X			
114	Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarelis"	S. Stanevičiaus g. 21, Vilnius	X	X			
115	Vilniaus lopšelis-darželis "Jurginėlis"	Justiniškių g. 47, Vilnius	X	X			
116	Vilniaus lopšelis-darželis "Justinukas"	Taikos g. 99, Vilnius	X	X			
117	Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė"	Gedvydžių g. 25, Vilnius	X	X			
118	Vilniaus lopšelis-darželis "Kaštonas"	Antakalnio g. 108, Vilnius	X	X			
119	Vilniaus lopšelis-darželis "Klevelis"	Stadiono g. 5, Vilnius	X	X			



Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
120	Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas"	Laisvės pr. 59, Vilnius	X	X			
121	Vilniaus lopšelis-darželis "Krivilė"	Lydos g. 5, Vilnius	X	X			
122	Vilniaus lopšelis-darželis "Kūlverstukas"	Suvalkų g. 6, Vilnius,	X	X			
123	Vilniaus lopšelis-darželis "KURPAITE"	Birželio 23-iosios g. 6, Vilnius	X	X			
124	Vilniaus lopšelis-darželis "Lakštingala"	Lakštingalų g. 10, Vilnius	X	X			
125	Vilniaus lopšelis-darželis "Lašelis"	Dzūkų g. 21, Vilnius	X	X			
126	Vilniaus lopšelis-darželis "Lazdynėlis"	Šiltnamių g. 36, Vilnius	X	X			
127	Vilniaus lopšelis-darželis "Liepsnelė"	Kapsų g. 7, Vilnius	X	X			
128	Vilniaus lopšelis-darželis "Linelis"	A. Mickevičiaus g. 21/8, Vilnius	X	X			
129	Vilniaus lopšelis-darželis "Mažylis"	A. Vivulskio g. 8, Vilnius	X	X			
130	Vilniaus lopšelis-darželis "Medynėlis"	A. P. Kavoliuko g. 5, Vilnius	X	X			
131	Vilniaus lopšelis-darželis "Molinukas"	Keramikų g. 34, Vilnius	X	X			
132	Vilniaus lopšelis-darželis "Nykštukas"	Taikos g. 190, Vilnius	X	X			
133	Vilniaus lopšelis-darželis "Obelėle"	Architektų g. 204, Vilnius,	X	X			
134	Vilniaus lopšelis-darželis "Ozas"	Gelvonų g. 24, VILNIUS	X	X			
135	Vilniaus lopšelis-darželis "Pabiručiai"	Brolių g. 18, Vilnius	X	X			
136	Vilniaus lopšelis-darželis "Pagrandukas"	Mindaugo g. 15A Vilnius	X	X			
137	Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnutė"	Architektų g. 44 Vilnius	X	X			
138	Vilniaus lopšelis-darželis "Papartis"	Čiobiškio g. 17, Vilnius	X	X			
139	Vilniaus lopšelis-darželis "Pasaka"	Žirmūnų g. 110, Vilnius	X	X			
140	Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė"	Taikos g. 30, Vilnius	X	X			
141	Vilniaus lopšelis-darželis "Paslaptis"	Darželio g. 7, Vilnius	X	X			
142	Vilniaus lopšelis-darželis "Pelėda"	Musinkų g. 10, Vilnius	X	X			
143	Vilniaus lopšelis-darželis "Pelene"	Justiniškių g. 84, Vilnius	X	X			
144	Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas"	I. Kanto al. 7A Vilnius	X	X			
145	Vilniaus lopšelis-darželis "Pipiras"	Krokuvos g. 6A, Vilnius	X	X			
146	Vilniaus lopšelis-darželis "Prie pasakų parko"	Loretos Asanavičiūtės g. 7, Vilnius	X	X			
147	Vilniaus lopšelis-darželis "Pumpurėlis"	Kalvarijų g. 186, Vilnius	X	X			
148	Vilniaus lopšelis-darželis "Puriena"	Tujų g. 1, Vilnius	X	X			
149	Vilniaus lopšelis-darželis "Pušaitė"	Bistryčios g. 3, Vilnius	X	X			
150	Vilniaus lopšelis-darželis "Pušynėlis"	Miglos g. 53, Vilnius	X	X			
151	Vilniaus lopšelis-darželis "Raktelis"	A. P. Kavoliuko g. 12, Vilnius	X	X			
152	Vilniaus lopšelis-darželis "Ramunėlė"	Žirmūnų g. 10, Vilnius	X	X			
153	Vilniaus lopšelis-darželis "Rasa"	M. Daukšos g. 15, Vilnius	X	X			
154	Vilniaus lopšelis-darželis "Riešutėlis"	Erfurto g. 21, Vilnius	X	X			
155	Vilniaus lopšelis-darželis "Rytas"	Architektų g. 162, Vilnius	X	X			
156	Vilniaus lopšelis-darželis "Rūta"	Žirmūnų g. 50, Vilnius	X	X			
157	Vilniaus lopšelis-darželis "Sadutė"	Z. Sierakausko g. 28, Vilnius	X	X			
158	Vilniaus lopšelis-darželis "Sakalėlis"	S. Stanevičiaus g. 86, Vilnius	X	X			
159	Vilniaus lopšelis-darželis "Salvija"	J. Jasinskio g. 17, Vilnius	X	X			
160	Vilniaus lopšelis-darželis "Saulėgraža"	Taikos g. 31, Vilnius	X	X			

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

I Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
161	Vilniaus lopšelis-darželis "Saulėtekis"	Genių g. 12, Vilnius	X	X			
162	Vilniaus lopšelis-darželis "Skroblinukas"	Skroblų g. 13, Vilnius	X	X			
163	Vilniaus lopšelis-darželis "Smalsučiai"	Minties g. 40, Vilnius	X	X			
164	Vilniaus lopšelis-darželis "Spygliukas"	Architektų g. 16, Vilnius	X	X			
165	Vilniaus lopšelis-darželis "Spindulėlis"	Klinikų g. 5, Vilnius	X	X			
166	Vilniaus lopšelis-darželis "Spragtukas"	Žirmūnų g. 108, Vilnius	X	X			
167	Vilniaus lopšelis-darželis "Strazdelis"	I. Šimulionio g. 14/15, Vilnius	X	X			
168	Vilniaus lopšelis-darželis "Sveikuolis"	Dūkštų g. 14, Vilnius	X	X			
169	Vilniaus lopšelis-darželis "Šermukšnelė"	Didlaukio g. 66, Vilnius	X	X			
170	Vilniaus lopšelis-darželis "Šilelis"	Sietyno g. 5, Vilnius	X	X			
171	Vilniaus lopšelis-darželis "Šypsena"	P. Višinskio g. 23, Vilnius,	X	X			
172	Vilniaus lopšelis-darželis "Šnekutis"	Vytienio g. 41, Vilnius	X	X			
173	Vilniaus lopšelis-darželis "Švelnukas"	Žalgirio g. 115/60, Vilnius	X	X			
174	Vilniaus lopšelis-darželis "Užapiukas"	Filaretų g. 19, Vilnius	X	X			
175	Vilniaus lopšelis-darželis "Vaidilutė"	Rinktinės g. 5B, Vilnius	X	X			
176	Vilniaus lopšelis-darželis "Vandenis"	P. Žadeikos g. 14A, Vilnius	X	X			
177	Vilniaus lopšelis-darželis "Varpelis"	Ukmergės g. 204, Vilnius	X	X			
178	Vilniaus lopšelis-darželis "Vėjelis"	Gabijos g. 21, Vilnius	X	X			
179	Vilniaus lopšelis-darželis "Verinėlis"	S. Stanevičiaus g. 68, Vilnius	X	X			
180	Vilniaus lopšelis-darželis "Vėtrungė"	Gardino g. 8, Vilnius	X	X			
181	Vilniaus lopšelis-darželis "Vieversys"	Žirmūnų g. 89, Vilnius	X	X			
182	Vilniaus lopšelis-darželis "Vilnelė"	Pergalės g. 20, Vilnius	X	X			
183	Vilniaus lopšelis-darželis "Viltėnė"	Gerosios Vilties g. 7A, Vilnius	X	X			
184	Vilniaus lopšelis-darželis "Voveraitė"	Jūratės g. 4, Vilnius	X	X			
185	Vilniaus lopšelis-darželis "Zylutė"	Justiniškių g. 45, Vilnius	X	X			
186	Vilniaus lopšelis-darželis "Želmenėliai"	Šaltkalvių g. 30, Vilnius	X	X			
187	Vilniaus lopšelis-darželis "Žemyna"	Žemynos g. 13, Vilnius	X	X			
188	Vilniaus lopšelis-darželis "Žemuogėlė"	Architektų g. 108, Vilnius	X	X			
189	Vilniaus lopšelis-darželis "Žibutė"	Architektų g. 62, Vilnius	X	X			
190	Vilniaus lopšelis-darželis "Žiedas"	Žemynos g. 41, Vilnius	X	X			
191	Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis"	Viršuliškių g. 9, Vilnius	X	X			
192	Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis"	J. Kolaso g. 15, Vilnius	X	X			
193	Vilniaus lopšelis-darželis "Žirmūnėliai"	Žirmūnų g. 13, Vilnius	X	X			
194	Vilniaus lopšelis-darželis "Žirniukas"	Verkių g. 17, Vilnius	X	X			
195	Vilniaus lopšelis-darželis "Žuvėdra"	Parko g. 8A, Vilnius	X	X			
196	Vilniaus lopšelis-darželis "Žvangutis"	Rinktinės g. 38, Vilnius	X	X			
197	Vilniaus Lukiškių vidurinė mokykla	Lukiškių skg. 5, Vilnius	X	X			
198	Vilniaus Markučių lopšelis-darželis	Pakraščio g. 15, Vilnius	X	X			
199	Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija	Vydūno g. 17A, Vilnius	X	X			
200	Vilniaus Medeinos pradinė mokykla	Medeinos g. 27, Vilnius	X	X			
201	Vilniaus memorialinių muziejų direkcija	Pamėnkalmio g. 34, Vilnius	X	X			
202	Vilniaus miesto nakvynės namai	Vilkpėdės g. 12, Vilnius	X	X			

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
203	Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba	A. Vivulskio g. 2a/7, Vilnius	X	X			
204	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	Konstitucijos pr. 3 Vilnius	X	X			
205	Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka	Gedimino pr. 2/1, Vilnius	X	X			
206	Vilniaus miesto savivaldybės choras "Jauna muzika"	J.Basanavičiaus g.23-14, Vilnius	X	X			
207	Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Konstitucijos pr. 3 Vilnius	X	X			
208	Vilniaus miesto savivaldybės šv. Kristoforo kamerinis orkestras	Stiklių g. 8/10, Vilnius	X	X			
209	Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Klinikų g. 2, Vilnius	X	X			
210	Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokykla	Vasario 16-osios g. 14, Vilnius	X	X			
211	Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla	Antakalnio g. 120, Vilnius	X	X			
212	Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija	Taikos g. 81, Vilnius	X	X			
213	Vilniaus "Minties" gimnazija	Erfurto g. 23, Vilnius	X	X			
214	Vilniaus moksleivių sveikatos centras	Žirmūnų g. 37, Vilnius	X	X			
215	Vilniaus Mstislavo Dobužinskio vidurinė mokykla	J.J. Kraševskio g. 5, Vilnius	X	X			
216	Vilniaus muzikos mokykla "Lyra"	Laisvės pr. 57, Vilnius	X	X			
217	Vilniaus Naujamiesčio moksleivių namai	Švitrigailos g. 6/15, Vilnius	X	X			
218	Vilniaus Naujamiesčio vidurinė mokykla	T. Ševčenkos g. 17/9, Vilnius	X	X			
219	Vilniaus Naujininkų vaikų ir jaunimo klubas	Konduktorių g. 4, Vilnius	X	X			
220	Vilniaus Naujininkų vidurinė mokykla	Šaltkalvių g. 32, Vilnius	X	X			
221	Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai	J. Kupalos g. 8, Vilnius	X	X			
222	Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla	Karklėnų g. 9, Vilnius	X	X			
223	Vilniaus Naujųjų Verkių lopšelis-darželis	Popieriaus g. 46A, Vilnius	X	X			
224	Vilniaus Neries vaikų darželis	A. Goštauto g. 4, Vilnius	X	X			
225	Vilniaus olimpinis sporto centras	Pamėnkalnio g. 17 / Aukų g. 3 Vilnius	X	X			
226	Vilniaus Ozo vidurinė mokykla	Ozo g. 39, Vilnius	X	X			
227	Vilniaus Panerių vaikų darželis	Juodšilių g. 10, Vilnius	X	X			
228	Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla	J. Kolaso g. 18, Vilnius	X	X			
229	Vilniaus "Pelėdos" pradinė mokykla	Taikos g. 97, Vilnius	X	X			
230	Vilniaus Petro Vileišio progimnazija	Filaretų g. 3, Vilnius	X	X			
231	Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla	Įsruties g. 3, Vilnius	X	X			
232	Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurinė mokykla	Sietyno g. 21, Vilnius	X	X			
233	Vilniaus Prano Mašioti pradinė mokykla	Žirmūnų g. 53, Vilnius	X	X			
234	Vilniaus priklausomybės ligų centras	Gerosios Vilties g. 3, Vilnius	X	X			
235	Vilniaus Radvilų gimnazija	Gelvonų g. 55, Vilnius	X	X			
236	Vilniaus "Rasos" specialioji mokykla	Vitebsko g. 19, Vilnius	X	X			
237	Vilniaus "Ryto" vidurinė mokykla	D. Gerbutavičiaus g. 9, Vilnius	X	X			
238	Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis	Kalviškių g. 1 Vilnius	X	X			
239	Vilniaus Salininkų vidurinė mokykla	Vaikų g. 16, Vilnius	X	X			
240	Vilniaus Salomėjos Neries gimnazija	Vilniaus g. 32/2, Vilnius	X	X			
241	Vilniaus Santariškių konsultacinis-mokymo centras	Santariškių g. 7, Vilnius	X	X			
242	Vilniaus "Santaros" vidurinė mokykla	A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius	X	X			

2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
243	Vilniaus saugaus eisimo mokykla	Antakalnio g. 108, Vilnius	X	X			
244	Vilniaus "Saulėtekio" vidurinė mokykla	Kaminkelio g. 10, Vilnius	X	X			
245	Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla	Architektų g. 166, Vilnius	X	X			
246	Vilniaus savivaldybės Grigiškių darželis-mokykla "Peledžiukas"	Lentvario g. 1, Vilnius	X	X			
247	Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis "Lokiuko giraitė"	Kovo 11-osios g. 54, Vilnius	X	X			
248	Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis "Rugelis"	Kovo 11-osios g. 29A, Grigiskės Vilniaus m.	X	X			
249	Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla	Pašto g. 10, Grigiskės, Vilniaus m.	X	X			
250	Vilniaus savivaldybės Grigiškių vidurinė mokykla	Kovo 11-osios g. 21, Grigiskės, Vilniaus m.	X	X			
251	Vilniaus Senamiesčio vidurinė mokykla	M. Daukšos g. 7, Vilnius	X	X			
252	Vilniaus Senvagės gimnazija	Širvintų g. 80, Vilnius	X	X			
253	Vilniaus "Sietyno" sporto mokykla	Žirmūnų g. 1H, Vilnius	X	X			
254	Vilniaus "Sietuvos" vidurinė mokykla	Taikos g. 47, Vilnius	X	X			
255	Vilniaus Simono Daukanto gimnazija	J. Jasinskio g. 11 Vilnius	X	X			
256	Vilniaus Simono Daukanto progimnazija	Naugarduko g. 7, Vilnius	X	X			
257	Vilniaus Simono Konarskio vidurinė mokykla	Statybininkų g. 5, Vilnius	X	X			
258	Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinė mokykla	S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius	X	X			
259	Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla	Dūkštų g. 30, Vilnius	X	X			
260	Vilniaus specialiojo ugdymo centras "Aidas"	Lakštingalų g. 8 Vilnius	X	X			
261	Vilniaus specialusis darželis "Dobilėlis"	Savanorių pr. 55, Vilnius	X	X			
262	Vilniaus specialusis lopšelis-darželis "Čiauskutis"	Sausio 13-osios g. 6, Vilnius	X	X			
263	Vilniaus specialusis lopšelis-darželis "Žolynėlis"	Žolyno g. 44, Vilnius	X	X			
264	Vilniaus "Spindulio" pagrindinė mokykla	R. Jankausko g. 17, Vilnius	X	X			
265	Vilniaus sporto mokykla "Tauras"	Žygio g. 46, Vilnius	X	X			
266	Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras	Vykinto g. 11, Vilnius	X	X			
267	Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai	Žolyno g. 47, Vilnius	X	X			
268	Vilniaus "Svajos" darželis-mokykla	Architektų g. 210, Vilnius	X	X			
269	Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla	Šeškinės g. 15, Vilnius	X	X			
270	Vilniaus Šeškinės vidurinė mokykla	Čiobiškio g. 1, Vilnius	X	X			
271	Vilniaus Šilo specialioji mokykla	Šilo g. 15, Vilnius	X	X			
272	Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinė mokykla	Justiniškių g. 65, Vilnius	X	X			
273	Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija	Kalvarijų g. 87, Vilnius	X	X			
274	Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla	Kazliškių g. 4, Vilnius	X	X			
275	Vilniaus "Šviesos" pradinė mokykla	Fabijoniškių g. 23, Vilnius	X	X			
276	Vilniaus Taikos progimnazija	Taikos g. 157, Vilnius	X	X			
277	Vilniaus Trakų Vokės vaikų darželis	E. Andrė g. 6, Vilnius	X	X			
278	Vilniaus Trakų Vokės vidurinė mokykla	Trampolio g. 5, Vilnius	X	X			
279	Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla	Tuskulėnų g. 31, Vilnius	X	X			
280	Vilniaus Užupio gimnazija	Krivių g. 10, Vilnius	X	X			
281	Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla	Vaduvos g. 14, Vilnius	X	X			
282	Vilniaus vaikų darželis "Naminukas"	Smėlio g. 13, Vilnius	X	X			
283	Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centras "Viltis"	I. Šimulionio g. 6, Vilnius	X	X			

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
284	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Ažuoliukas"	Trakų g. 8-3, VILNIUS	X	X			
285	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Jaunystė"	Saltoniškių g. 21, Vilnius	X	X			
286	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Klevas"	Architektų g. 86, Vilnius	X	X			
287	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Kregždutė"	Užusienio g. 91, Vilnius	X	X			
288	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Lakštingala"	Architektų g. 224 Vilnius	X	X			
289	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Liepsnelė"	Viršuliškių g. 34, Vilnius	X	X			
290	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Meteoras"	A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius	X	X			
291	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Olimpija"	Geležinio Vilko g. 21, Vilnius	X	X			
292	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Raganiukė"	Rasų g. 20, Vilnius	X	X			
293	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Šatrija"	Kalvarijų g. 156, Vilnius	X	X			
294	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Verdenė"	Ukmergės g. 221, Vilnius	X	X			
295	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Žvaigždutė"	L. Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius	X	X			
296	Vilniaus vaikų lopšelis-darželis "Bangelė"	Žemaitės g. 3, Vilnius	X	X			
297	Vilniaus vaikų socialinės globos namai "Gilė"	Lakštingalų g. 9, Vilnius	X	X			
298	Vilniaus vandens sporto mokykla	Erfurto g. 13, Vilnius	X	X			
299	Vilniaus "Varpo" suaugusiųjų vidurinė mokykla	V. Šopeno g. 8, Vilnius	X	X			
300	Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija	A. J. Povilaičio g. 1/12, Vilnius	X	X			
301	Vilniaus Verkių specialioji mokykla	Verkių g. 62, Vilnius	X	X			
302	Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla	Gerosios Vilties g. 15, Vilnius	X	X			
303	Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla	Švarioji g. 33, Vilnius	X	X			
304	Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla	Palydovo g. 29A, Vilnius	X	X			
305	Vilniaus Viršuliškių vidurinė mokykla	Viršuliškių g. 7, Vilnius	X	X			
306	Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija	Augustijonų g. 8 / 10, Vilnius	X	X			
307	Vilniaus Vytes Nemunėlio pradinė mokykla	Vokiečių g. 13A Vilnius	X	X			
308	Vilniaus "Vyturio" pradinė mokykla	Taikos g. 189, Vilnius	X	X			
309	Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla	Linkmenų g. 8, Vilnius	X	X			
310	Vilniaus Volungės darželis-mokykla	Volungės g. 10, Vilnius	X	X			
311	Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla	Pergalės g. 22, Vilnius	X	X			
312	Vilniaus "Žaros" vidurinė mokykla	Karklėnų g. 13, Vilnius	X	X			
313	Vilniaus Žemynos gimnazija	Čiobiškio g. 16, Vilnius	X	X			
314	Vilniaus Žemynos progimnazija	Žemynos g. 14, Vilnius	X	X			
315	Vilniaus Žėručio pradinė mokykla	Žėručio g. 15, Vilnius	X	X			
316	Vilniaus "Žiburio" pradinė mokykla	Tuskulėnų g. 30, Vilnius	X	X			
317	Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija	Kauno g. 43, Vilnius	X	X			
318	Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla	Šeškinės g. 25, Vilnius	X	X			
319	Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelis-darželis	Taikos g. 130, Vilnius	X	X			
320	Vilniaus Žirmūnų gimnazija	Žirmūnų g. 37, Vilnius	X	X			
321	Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas	Minties g. 56, Vilnius	X	X			
322	Vilniaus Žvėryno gimnazija	Žalioji g. 4, Vilnius	X	X			
323	Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" gimnazija	Šviesos g. 16, Vilnius	X	X			
324	Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinė mokykla	Kovo 11-osios g. 33A, Grigiškės, Vilniaus m.	X	X			

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų</b>	X	1.700,00	9.847.773,42	15.002.825,70	63.074.274,28	X
1	Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika	Antakalnio g. 59 Vilnius	100,00	205.368,00	1.854.102,00	9.536.095,00	
2	Viešoji įstaiga Centro poliklinika	Pylimo g. 3/1, Vilnius	100,00	757.269,01	3.766.205,85	8.410.801,93	
3	Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis	Justiniškių g. 14, Vilnius	100,00	4.791.595,00	350.587,00	11.012.619,00	
4	Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras	Mokyklos g. 10, Grigiškės, Vilniaus m.	100,00	27.896,00	89.341,77	587.539,68	
5	Viešoji įstaiga "Karoliniškių poliklinika"	Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius .	100,00	193.229,52	207.999,00	6.833.190,52	
6	Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika	Erfurto g. 15, Vilnius	100,00	68.104,32	105.898,15	1.147.619,47	
7	Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė	Kauno g. 7/2, Vilnius	100,00	360.789,00	1.075.075,00	-360.789,00	
8	Viešoji įstaiga Naujinių poliklinika	Darius ir Girėno g. 18 Vilnius	100,00	82.274,00	342.175,67	1.662.424,71	
9	Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika	V. Sirokoslės g. 8A, Vilnius	100,00	81.576,15	386.628,00	1.644.779,15	
10	Viešoji įstaiga Sapiegos ligoninė	Antakalnio g. 17, Vilnius	100,00	622.334,76	-1.018.838,00	-622.334,76	
11	Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika	Šeškinės g. 24, Vilnius	100,00	142.824,00	1.291.131,00	5.183.070,00	
12	Viešoji įstaiga Vilkipėdės ligoninė	Vilkipėdės g. 3, Vilnius	100,00	146.486,00	291.541,00	1.592.576,00	
13	Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras	Vasaros g. 5, Vilnius	100,00	478.232,00	17.753,39	979.334,94	
14	Viešoji įstaiga Vilniaus miesto universitetinė ligoninė	Antakalnio g. 57, Vilnius	100,00	1.148.510,00	5.693.125,00	13.446.846,00	
15	Viešoji įstaiga Vilniaus odos ir veneros ligų centras	Kauno g. 37/59, Vilnius	100,00	41.134,00	43.497,36	407.425,21	
16	Viešoji įstaiga Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė	Antakalnio g. 124, Vilnius	100,00	617.891,66	275.256,95	1.030.510,87	
17	Viešoji įstaiga "Vilniaus universitetinė slaugos ir ilgalaikio gydymo ligoninė"	Tyzenhauzų g. 18/4, Vilnius	100,00	82.260,00	231.346,56	582.565,56	
3	<b>Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų</b>	X	951,00	4.482.714,00	-459.102,68	3.148.101,32	X
4	Vilniaus turizmo informacijos centras	Didžioji g. 31	100,00	16.833,00	-4.088,00	45.101,00	
5	Vilniaus turizmo namai	Ašmenos g. 8					
6	Vilniaus kino biuras	Konstitucijos pr. 3	100,00	40.000,00	0,00	0,00	
7	Viešoji įstaiga "Vilniaus logistikos parkas"	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	51,00	51.000,00	-7.429,68	43.570,32	
9	Viešoji įstaiga "Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra"	Stiklių g. 4	100,00	150.000,00	-5.838,00	32.348,00	
12	Mokymo centras „Mes esame“	Pramonės g. 141	100,00	137.511,00			
15	Jaunimo psichologinės paramos centras	Rasų g. 20					
17	Skalvijos kino centras	A. Goštauto g. 2/15	100,00	141.269,00			
18	Menų spaustuvė	Šiltadaržio g. 6					
19	Užupio meno inkubatorius	Užupio g. 2					
20	Vilniaus rotušė	Didžioji g. 31	100,00	195.001,00	-117.205,00	298.326,00	
22	Vilniaus festivaliai"	Ašmenos g. 8	100,00	1.000,00	90.785,00	121.681,00	
23	Vilniaus vaikų ir jaunimo galerija	Vilniaus g. 39/6					
24	Lietuvos energetikos ir technikos muziejus	Rinktinės g. 2					
25	Vilniaus senamiesčio teatras	Naugarduko g. 20					
26	Viešoji įstaiga "Jono Meko vizualiųjų menų centras"	Gynėjų g. 14	100,00	3.750.000,00	-415.327,00	2.607.075,00	
27	Žydų kultūros ir informacijos centras	Mėsinių g. 3A/5					
28	Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas	Lobio g. 6A					
29	„Sakraus menas“	S. Skapo g. 4					
30	Viešoji įstaiga "Jokūbo Koloso kultūros centras"	J. Koloso g. 6A					
31	Nacionalinis mokslo ir kongresų centras	Rinktinės g. 1					
32	Vilniaus slidinėjimo sporto centras	Minsko pl. 2					

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Vilniaus futbolo akademija	A. Goštauto g. 12A					
34	Viešojo įstaiga "Vito Gerulaitio vardo teniso akademija"	Ažuolyno g. 7					
35	Vilniaus teniso akademija	Ažuolyno g. 7, Vilnius					
36	Vilniaus miesto futbolo draugija „Žalgiris“	Rygos g. 17A-42					
37	„Sveikas miestas“	Juozapavičiaus g. 10A	100,00	100,00			
38	Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui	Justiniškių g. 109A					
39	Romų visuomenės centras	Metalo g. 23A					
40	„Savanorių centras“	Architektų g. 14-35					
41	Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras“	Gynėjų g. 6					
<b>4</b>	<b>Valstybės ir savivaldybių įmonės**</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>501.895,00</b>	<b>3.853.958,00</b>	<b>X</b>
1	SĮ „Susisiekimo paslaugos“	Žolyno g. 15	X	X	652.270,00	3.906.603,00	
2	SĮ „Vilniaus planas“	Konstitucijos pr. 3	X	X			
3	SĮ „Gydomoji gamyba“	Vasaros g. 5	X	X	-150.375,00	-52.645,00	
4	SĮ „Vilniaus miesto būstas“	Švitrigailos g. 7/16	X	X			
<b>5</b>	<b>Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės</b>	<b>X</b>	<b>1.669,65</b>	<b>839.007.332,00</b>	<b>-11.123.282,28</b>	<b>919.142.895,31</b>	<b>X</b>
1	UAB „Šiaurės miestelis“	S. Žukausko g. 10/88	100,00	11.357.190,00	12.312,00	9.073.439,00	
2	UAB „Pylimo pirtis“	Subačiaus g. 49 A	100,00	1.235.258,00	-182.615,00	2.115.524,00	
3	UAB „Vilniaus centrinis knygynas“	Gedimino pr. 13	100,00	34.300,00	0,00	-34.300,00	
4	UAB „Vilniaus parkai“	Odminių g. 3	100,00	2.457.000,00	-149.615,00	2.273.036,00	
5	UAB Kalvarijų turgus	Kalvarijų g. 61	100,00	400.000,00			
6	UAB „Lazdynų laisvalaikio centras“	Erfurto g. 13	100,00	1.585.707,00	-50.307,00	1.034.888,00	
7	UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	Algirdo g. 19	100,00	55.843.317,00	1.693.253,00	56.119.931,00	
8	UAB „Grinda“	Liepkalnio g. 101	100,00	8.242.480,00	-4.921.076,00	106.003.674,00	
9	UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“	Elektrinės g. 1	100,00	2.324.300,00	393.225,00	2.994.178,00	
10	UAB „Vilniaus viešasis transportas“	Žolyno g. 15	100,00	54.501.000,00	-3.151.079,00	39.358.560,00	
11	UAB „Šilumėšis“	Savanorių pr. 163	100,00	3.578.979,00			
12	UAB „Grigiškių komunalinis ūkis“	Vilniaus g. 55, Grigiškės, Vilniaus m. sav.	100,00	3.735.021,00	-329.390,00	1.568.594,00	
13	UAB „Naujininkų ūkis“	V. Šopeno g. 3B	100,00	1.121.200,00	-270.433,00	-37.475,00	
15	UAB „Naujininkų valda“	V. Šopeno g. 3B	100,00	10.000,00	-4.472,00	5.528,00	
16	AB „Vilniaus šilumos tinklai“	V. Kudirkos g. 14	99,40	352.661.910,00	1.842.699,07	378.373.084,50	
17	UAB „Vilniaus vandenys“	Dominikonų g. 11	95,32	336.631.800,00	-6.005.784,35	320.294.233,81	
18	UAB „VAATC“	Elektrinės g. 8, Elektrėnai (T. Ševčenkos g. 18, Vilnius)	74,93	3.287.870,00			
<b>6</b>	<b>Asocijuotieji subjektai</b>	<b>X</b>	<b>325,18</b>	<b>6.689.303,00</b>	<b>-21.374,40</b>	<b>5.487.127,20</b>	<b>X</b>
1	UAB „LFK Management“	Didžioji g. 35					
2	UAB „Lilijonė“	Vilniaus g. 21					
3	UAB „Originalas“	Kęstučio g. 41	24,70	159.930,00			
4	UAB „Perkūno užkandinė“	V. Druskio g. 2/20					
5	UAB „Sangreta“	Vokiečių g. 9	40,37	58.293,00			
6	UAB „Vilniaus madi“	Etmonų g. 4	26,81	9.680,00			
7	UAB „Universali arena“	Ozo g. 14					
8	UAB „NASZA GAZETA“	Didžioji g. 40 (Švyturio g. 25-4)					
9	AB „Lietuvos energija“	Žvejų g. 14					

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	AB „Elektros kapitalas“	Žvejų g. 14A					
11	AB „Kruonstata“	Minijos g. 2, Klaipėda					
12	AB „Lietuvos elektrinė“	Elektrinės g. 21, Elektrėnai					
13	UAB „Tarptautinė statybos korporacija“	A. Vivulskio g. 20/8					
14	UAB „Fimida“	Raitininkų g. 2					
15	LITGRID turtas AB	A. Juozapavičiaus g. 13					
16	AB LESTO	Žvejų g. 14					
17	UAB „TOKSIKA“	Jočionių g. 13B					
18	VšĮ Markučių dienos veiklos centras	Subačiaus g.115	50,00	100,00			
19	VšĮ Socialiniai paramos projektai	Vilniaus g. 22/1	33,30	100,00			
20	VšĮ Psichosocialinės reabilitacijos centras	Vasaros g.5	50,00	100,00			
21	Vilniaus verslo konsultacinis centras	M.K.Čiurlionio g.1	20,00	600,00	3.030,40	30.924,80	
22	Vilnijos verslo inkubatorius	Pramonės g. 97	50,00	10.000,00	-10.067,50	-10.000,00	
23	Saulėtekio slėnis	Saulėtekio al.9	30,00	6.449.000,00	-14.337,30	5.466.202,40	
24	Bendra Lietuvos-Austrijos įm. UAB Airport hotel Vilnius			500,00			
25	Bendra Lietuvos-Austrijos įm. UAB Airport hotel			500,00			
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.							
* Įraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.							
** Teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.							
7	<b>Administruojami išteklių fondai</b>	X	X	X			X
1	Vilniaus miesto savivaldybės išdas	X	X	X			
2	Vilniaus miesto savivaldybės privatizavimo fondas	X	X	X			
8	<b>Administruojami mokesčių fondai</b>	X	X	X			X
		X	X	X			



Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

3 Pastabos

p1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=3+4	6
		31.447.328,99		31.447.328,99	
	<b>Iš viso</b>	<b>31.447.328,99</b>		<b>31.447.328,99</b>	<b>X</b>

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

Apskaitos politikos keitimo aprašymas ir priežastys:

--

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai įverčiai, naudojami turto ir įsipareigojimų vertei nustatyti:

--

Apskaitinių įverčių keitimo poveikio apskaičiuoti nebuvo galima dėl šių priežasčių:

--

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

<p>Praėjusių laikotarpių sąnaudų koregavimo įtaka. VGPUL priėmimo punkto nebaigta stsyba nebuvo kaupta nebaigtos statybos sąskaitoje. Atlikus atstatymus 4294162,35 Lt buvo iškelta iš sąnaudų į nebaigtą statybą. Nekilnojamam turtui, kuris buvo pripažintas nekilnojama kultūros vertybe, buvo atstatytas sukauptas nusidėvėjimas 27882888,94 Lt. Ne pagal paskirtį panaudotos 1181200,0 Lt Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos. Grąžinus finansavimą į Aplinkos fondą iš savivaldybės biudžeto lėšų, buvo tikslinamos praėjusio laikotarpio sąnaudos. 2011 metais buvo grąžintas 2010 metų finansavimas 35995,02 Lt, todėl 2011 metais buvo koreguojamos 2010 metų sąnaudos.</p> <p>Praėjusių laikotarpių pajamų koregavimo įtaka. Nuo 2011 metų privatizuojamų objektų apskaita perkelta iš savivaldybės administracijos apskaitos į Privatizavimo fondo apskaitą. Iki 2011 metų Administracijos apskaitoje apskaičiuotos pajamos (pelnas iš</p>
--

2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>				
I	Nematerialusis turtas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas				
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Kitas ilgalaikis turtas				
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>				
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>				
I	Atsargos				
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti				
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II	Išankstiniai apmokėjimai				
III	Per vienerius metus gautinos sumos				
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3	Gautinos finansavimo sumos				
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas				
III.5	Sukauptos gautinos sumos				
III.6	Kitos gautinos sumos				
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai				
	<b>IŠ VISO TURTO</b>				
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>				
I	Iš valstybės biudžeto				
II	Iš savivaldybės biudžeto				
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				
IV	Iš kitų šaltinių				
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>				
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3	Kiti įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai				
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis				
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus				
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos				
II.10	Sukauptos mokėtinios sumos				
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>				
I	Rezervai				
II	Nuosavybės metodo įtaka				
III	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką				
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		31.447.328,99		31.447.328,99
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-31.447.328,99		-31.447.328,99
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNANOJIMO TURT</b>				

Administracijos direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdas Klimantavičius  
(vardas ir pavardė)

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAM

Eil. Nr.	Straipsniai	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praejęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>				
I	FINANSAVIMO PAJAMOS				
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte				
II.1.1	Mokesčių pajamos				
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma				
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte				
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos				
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma				
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS				
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos				
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>				
I	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ				
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ				
III	FINANSAVIMO				
IV	KITŲ PASLAUGŲ				
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>				
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>				
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS				
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>				
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		31.447.328,99		31.447.328,99
<b>G</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		31.447.328,99		31.447.328,99
<b>H</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>				
<b>I</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		31.447.328,99		31.447.328,99

Administracijos direktorius  
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valdas Klimantavičius  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710661, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtima  
ID: 12762  
DL: 2012-06-28 15:37:18

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Vičioji 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	-73 593 206,90	-537 605,02		-60 816 646,33	-25 302 072,23	-113 169 093,67	-2 039 832,11	-20 040 678,68	-25 751 499,01	-294 521 299,59	-615 771 933,56
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-33 617 575,85	-401 870,78		-673 292,76	-3 523 479,43	-285 554,71	-1 038 219,13	-1 306 634,83	-1 109 286,58	-43 955 911,07	
1.2	Naudėjimo ir administracijos	-7 701 284,63			-8 804 257,84	-993 233,32	-40 934 502,27	-1 145 780,97	-133 037,13	-6 436 088,57	-126 671,99	-65 584 456,72
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-2 437 154,22	-21 579,84		-257 682,10	-20 959 941,53	-59 150 515,39	-5 018,07	-169 916,19	-8 112,33	-84 537,64	-83 094 457,31
1.4	Komandiruočių	-367 577,38			-77 026,35		-27 958,99		-19 025,01	-9 564,46	-10 965,58	-512 117,77
1.5	Transporto	-488 181,74	-2 128,33				-23 974,82		-2 093,68	-1 494,88	-3 524,94	-521 398,39
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-270 449,19									-532,40	-270 981,59
1.7	Patalpintojo remonto ir eksploatavimo	-86 339,83			-11 068 929,16		-4 442 310,35					-15 597 579,34
1.8	Nuveržimo ir mirgavimų sumos	-852 061,36	-2 477,03		-22 288,21		-160 729,47		-186,08	-9 747,35	-1 923 992,41	-2 972 715,78
1.9	Sumokėtos ir pakeičtos atsargos sąvokaitas	-1 506 017,79	-10 971,83		-99 052,88		-101 352,69		-1 983,64	-89 633,93	-151 948,94	-1 740 015,51
1.10	Socialiniai išmokai				-80 678,65		-166 977,06			-979 380,56	-286 360 813,71	-287 587 848,98
1.11	Nuomos	-437 155,57			-31 952 082,47	-8 500,00	-520 713,53	-511 826,94	-17 337 067,67	-14 799 991,61	-2 970 155,21	-68 537 493,00
1.12	Finansavimo	-26 025 242,68	-98 577,11		-8 007 988,55	-3 741 297,38	-3 971 772,22	-91 158,23	-1 137 889,04	-1 807,57	-165 709,73	-43 241 412,51
1.14	Kitos	-14 166,66			-72 817,38		-144 810,54	1 647,53	-174 600,68	-224 797,86	-1 526 000,00	-2 155 545,59
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo ištaka											
2.1	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
2.1.1	Bendros	-26 651 203,92	-654,16		-577 881 798,56	-1 943,01	-574,00	-1 758 198,27	-30 500,00	-38 208 561,85	-4 992 185,05	-599 525 613,82
2.1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-13 396 596,75										-13 396 596,75
2.1.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-654,16					574,00				-1 228,16
2.1.1.3	Komandiruočių											
2.1.1.4	Transporto											
2.1.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1 380,00										-1 380,00
2.1.1.6	Patalpintojo remonto ir eksploatavimo											
2.1.1.7	Atsargų įsigijimas											
2.1.1.8	Socialiniai išmokai										-1 040 168,08	-1 040 168,08
2.1.1.9	Nuomos	12 134 429,51										12 134 429,51
2.1.1.10	Kitų paslaugų įsigijimas	-297,66			-67 977,00	-1 943,01			-8 000,00	-38 132 416,85	-3 533 304,00	-41 743 938,52
2.1.1.11	Sumokėtos palūkanos											
2.1.1.12	Kitos išmokos	-118 500,00			-537 813 821,56			-1 758 198,27	-23 500,00	-76 145,00	-418 713,97	-530 207 871,80

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
11.898.444,00	

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	Plėtros 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	128.859,00	
7	<b>Iš viso</b>	<b>128.859,00</b>	

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.110,00	

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, 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	<b>Iš viso</b>		

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	Prestizas	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		6.676.307,90			6.551.809,54	6.253.458,14			19.481.575,58
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.193.174,64			812.354,64	1.730.900,59			3.736.429,87
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		427.570,34			93.954,31	1.730.900,59			2.252.425,24
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		765.604,30			718.400,33				1.484.004,63
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-432.192,54			-21.158,70				-453.351,24
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto		-429.832,54			-21.158,70				-450.991,24
3.3	Nurašyto		-2.360,00							-2.360,00
4	Pergrupavimai (+/-)					589.338,59	-589.338,59			0,00
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		7.437.290,00			7.932.344,07	7.395.020,14			22.764.654,21
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.311.811,21		X	-5.186.852,94	X	X		-10.498.664,15
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X	-298.992,99		X	-110.216,71	X	X		-409.209,70
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.682.826,14		X	-1.056.641,71	X	X		-2.739.467,85
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	432.192,54		X	19.048,38	X	X		451.240,92
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X	429.832,54		X	19.048,38	X	X		448.880,92
10.3	Nurašyto	X	2.360,00		X		X	X		2.360,00
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-6.861.437,80		X	-6.334.662,98	X	X		-13.196.100,78
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		575.852,20			1.597.681,09	7.395.020,14			9.568.553,43
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.364.496,69			1.364.956,60	6.253.458,14			8.982.911,43

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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



**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
137.231.582,00	

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 likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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

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

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

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą (išskyrus perkėlimą iš nebaigtos statybos ir išankstinių apmokėjimų grupės) per ataskaitinį laikotarpį priežastys:

Peržiūrėjus nekilnojamojo kultūros vertybių registrą ilgalaikis turtas iš buhalterinių sąskaitų 1202 ir 1203 buvo perkeltas į buhalterinę sąskaitą 1204. Perkėlus šį turtą jis iš karto buvo vertinamas tikraja verte.

Ivykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai:

Reikšmingų AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto likutinių verčių pasikeitimų priežastys:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboliškai vieno lito verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė	2011-01-01	X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2011-01-01				
4	Kitos kultūros vertybės					
5	<b>Iš viso</b>	X				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**P4 Ilgalaikis materialusis turtas**

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ**

EB. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai					Molainės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūros vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				Būklės ir išlaidų įrašas	Būklės ir išlaidų įrašas	Būklės ir išlaidų įrašas	Būklės ir išlaidų įrašas	Būklės ir išlaidų įrašas	Būklės ir išlaidų įrašas
			Gyvenamieji	Kiti	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės				Kitos vertybės	Kitos vertybės	Kitos vertybės	Kitos vertybės						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Išgijimo ar patvirtinimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	125,423,790.48	4,221,361.23	488,875,343.11	2,084,843,717.17		29,597,465.37	6,839,626.94	241,499.00	31,791,226.60		899,425.30	411,698,764.30	6,800,000.00	3,190,962,419.50					
2	Išgijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	3,897,400.00	2,094,733.00	66,726,924.02	90,188,823.53	3,333,511.00	8,787,863.19	965,257.94	100,000.00	9,426,774.41		1,968,921.35	101,280,440.09	1,500,000.00	289,970,648.53					
2.1	Pirkimo turto įsigijimo sąvokina				1,452,000.00			155,000.00		2,644,827.32			74,954,405.12	1,500,000.00	80,626,232.44					
2.2	Neužbaigiamai gauto turto įsigijimo sąvokina	3,897,400.00	2,094,733.00	66,726,924.02	88,736,823.53	3,333,511.00	8,787,863.19	510,257.94	100,000.00	6,861,947.09		1,968,921.35	26,326,034.97		209,344,416.09					
3	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-1,160,744.00	-183,897,937.88	-2,864,273.00		-4,434,724.54	-585,696.00		-7,869,791.40		-46,236.00	-1,676,962.46		-202,535,965.28					
3.1	Pardavimas		-25,100.00	-1,844,675.00	-13,001.00															
3.2	Perdavimas		-900,807.60	-1,781,581.00	-2,790,826.00		-281,511.00	-222,638.00		-7,320,529.76		-46,236.00			-1,891,141,688.64					
3.3	Nurašymas		-237,777.00	-3,472,182.00	-60,446.00		-1,152,212.54	-363,058.00		-548,861.64			-1,676,962.46		-10,492,900.64					
4	Peragavimai (+/-)			-29,731,000.18	214,179,354.84	94,440,890.35		-11,355.00		-278,877,880.01					0.00					
5	Išgijimo ar patvirtinimo sąvokina kiti pokyčiai																			
6	Išgijimo ar patvirtinimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)	129,321,190.48	5,155,350.23	341,973,320.97	2,386,547,622.54	97,774,391.35	33,860,604.02	6,919,188.88	330,344.00	33,348,609.61		2,732,110.65	232,334,361.92	8,300,000.00	3,278,397,102.75					
7	Sikauptos nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1,596,133.71	-176,545,717.70	-798,488,037.70		-24,331,069.68	-5,811,443.86		-24,638,579.82	X	-590,954.80	X	X	-1,032,001,937.33					
8	Neužbaigiamai gauto turto sukauptos nuosavybės suma*	X	-1,088,810.94	-4,867,091.46	-19,563,003.76		-6,551,362.86	-388,341.60		-843,181.19	X	-518,056.60	X	X	-33,822,348.41					
9	Apkačiota nuosavybės suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-456,020.63	-5,513,268.53	-51,232,968.07		-434,369.03	-277,903.47		-4,781,609.87	X	-148,849.27	X	X	-62,844,988.87					
10	Sikauptos nuosavybės, perdavimo ir nurašymo turto nuosavybės suma (10.1+10.2+10.3)	X	405,217.31	73,936,873.69	2,341,667.91		4,433,947.42	556,401.80		6,763,566.78	X	-43,529.90	X	X	88,481,294.52					
10.1	Pardavimas	X	24,447.61	1,174,548.87	4,263.00															
10.2	Perdavimas	X	359,206.47	71,218,544.78	2,292,065.53		280,733.88	193,345.80		6,217,705.22	X	-43,529.90	X	X	80,605,131.58					
10.3	Nurašymas	X	21,563.43	1,544,079.75	45,339.35		4,153,213.54	363,056.00		545,861.56	X		X	X	6,673,113.63					
11	Peragavimai (+/-)	X																		
12	Sikauptos nuosavybės suma kiti pokyčiai	X																		
13	Sikauptos nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+10-11+12)	X	-2,735,747.97	-112,989,204.29	-866,942,341.68		-26,883,354.15	-5,921,287.13		-23,499,804.10	X	-1,214,330.77	X	X	-1,040,188,070.09					
14	Nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X																		
15	Neužbaigiamai gauto turto sukauptos nuosavybės suma*	X																		
16	Apkačiota nuosavybės suma per ataskaitinį laikotarpį	X																		
17	Pardavimas nuosavybės suma per ataskaitinį laikotarpį	X																		
18	Sikauptos nuosavybės, perdavimo ir nurašymo turto nuosavybės suma (18.1+18.2+18.3)	X																		
18.1	Pardavimas	X																		
18.2	Perdavimas	X																		
18.3	Nurašymas	X																		
19	Peragavimai (+/-)	X																		
20	Nuosavybės suma kiti pokyčiai	X																		
21	Nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17+18+19-20)	X																		
22	Tikrosi vertės pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį	25,796,355.00	X	X	X		X	X		22,645.00	X	X	X	X	25,819,000.00					
23	Neužbaigiamai gauto turto ir kito subjekto sukauptos nuosavybės vertės pokyčiai	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X					
24	Tikrosios vertės pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	191,954,524.52	X	X	X		52,167,230.43	X	X	X	X	X	X	X	244,211,744.95					
25	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X					
25.1	Pardavimas	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X					
25.2	Perdavimas	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X					
25.3	Nurašymas	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X					
26	Peragavimai (+/-)	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X					
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X					
28	Tikrosi vertės pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį pabaigoje (22+23+24-25+26+27)	217,750,879.52	X	X	X		52,167,230.43	X	X	22,645.00	X	X	X	X	269,940,744.95					
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	347,072,070.00	2,419,602.26	228,984,124.78	1,519,408,280.86	140,941,611.78	6,975,249.87	997,901.75	352,989.00	9,848,805.51		1,517,779.88	232,334,361.92	8,300,000.00	2,508,149,777.61					
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	151,220,145.48	2,625,227.52	312,329,625.41	1,286,355,679.41		5,176,395.69	1,028,183.08	264,344.00	7,152,646.78		218,470.50	411,698,764.30	6,800,000.00	2,184,779,482.17					

X pažymėti ataskaitos laukai neapibrėžti.  
 \* Kito subjekto sukauptos turto nuosavybės arba nuosavybės suma iki perdavimo.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710661, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. PAŠALYGIŠIŲ TURTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

VALSTYBĖI NUOSAVYBĖS TEISĖS PIRKLIAUSANČIO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Molines ir įranga	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialinis turtas		Nebaigta statyba	Hanketiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialinis turtas			
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė pradžios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje														
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	27.214.000,00		829.563,61			4.819,66	29.221,47		48,00					28.097.652,74

\* Pildoma tik savivaldybės administracijai.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIHAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

Suteiktos paskolos:

Eil. Nr.	Paskolos suma litais	Suma paskolos valiuta	Paskolos valiuta (valiutos kodas)	Gražinimo terminas (metai-mėnuo-diena)	Gauto užstato rūšis	Užstato vertė	Palūkanų norma (procentais)	Palūkanų suma, gauta per ataskaitinį laikotarpį	Palūkanų suma, gauta per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Iš viso	324.548,25 324.548,25		Kita X	X	Kita X		X		



Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

**P5 Finansinis turtas**

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA**

<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	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	944.751.592,76	
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	9.847.773,42	
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	932.428.113,34	
1.3	Investicijos į kitus subjektus	2.475.706,00	
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vienerių metų gautinos sumos	1.732.592,92	
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
7	<b>Iš viso</b>	<b>946.484.185,68</b>	

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

**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 pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	12.636.497,00			-10.160.791,00					2.475.706,00
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	12.636.497,00			-10.160.791,00					2.475.706,00
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	<b>B viso</b>	<b>12.636.497,00</b>			<b>-10.160.791,00</b>					<b>2.475.706,00</b>

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710661, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

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

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžia	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaiga
			Išgyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitu finansinio turto grupę	Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginis įplankos	Nurasyta	Nuvertėjimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	307.843,75										253.505,25
1.1	Suteiktos paskolos	307.843,75										253.505,25
1.2	Obliigacijos											
1.3	Vekseliai											
1.4	Kiti ne mosavarybės sėptybiniai popieriai											
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai											
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	71.043,00										71.043,00
2.1	Suteiktos paskolos	71.043,00										71.043,00
2.2	Obliigacijos											
2.3	Vekseliai											
2.4	Kiti ne mosavarybės sėptybiniai popieriai											
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai											
3	<b>Iš viso</b>	<b>378.886,75</b>										<b>324.548,25</b>

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

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

Biologinio turto tikrosios vertės nustatymo pagrindas:

Priežastys, kodėl biologinio turto negalima patikimai įvertinti tikrąja verte:

Biologinio turto neįmanoma patikimai įvertinti tikrąja verte, nes nėra nustatytų taisyklių (metodikos) biologinio turto tikrosios vertės nustatymui.

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:		51.027,50		51.027,50
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Įsigijimo				
2.3	Gauto nemokamai		51.027,50	X	51.027,50
2.4	Pergrupavimo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:				
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos gavimo			X	
3.4	Nurašymo				
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*		1.664.756,25		1.664.756,25
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1.715.783,75		1.715.783,75

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

1. Ilgalaikis materialus turtas, skirtas privatizavimui, buvo perkeltas iš sąskaitos 1202 į sąskaitą 2071. Šio turto likutinė vertė sudaro 1064104,59 Lt.
2. 455413,50 Lt. Ilgalaikis materialus turtas, gautas kaip atsargos iš VĮ Valstybės turto fondo, buvo pergrupuotas į ilgalaikį turtą.
3. 31527,71 Lt. Atsargos buvo nemokamai gautos iš globos namų „Gilė“.
4. 61570,52 Lt. Atsargos buvo nemokamai gautos iš Vilniaus Minties vaikų soc. namų.
5. 26368,21 Lt. Atsargos buvo nemokamai gautos iš Vilniaus Žolyno vaikų soc. namų.
6. 38289,36 Lt. Atsargos buvo nemokamai gautos iš Antakalnio vaikų soc. Globos namų
7. 43035,44 Lt. Atsargos buvo nemokamai gautos iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro.
8. 52651,35 Lt. Atsargos buvo perduotos patikėjimo teise Vilniaus „Vilnios“ pagrindinei mokyklai.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai <sup>6</sup>	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		684.996,54						684.996,54
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		3.777.753,68				455.413,50		4.233.167,18
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.083.045,89						1.083.045,89
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.694.707,79				455.413,50		3.150.121,29
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.288.441,55						-1.288.441,55
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-506.874,36						-506.874,36
3.3	Sunaudota veikloje		-781.567,19						-781.567,19
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-2.019.772,98				-455.413,50		-2.475.186,48
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.154.535,69				0,00		1.154.535,69
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-310.371,00						-310.371,00
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		-310.371,00						-310.371,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		844.164,69				0,00		844.164,69
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		374.625,54						374.625,54

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

**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	247.046,03	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	247.046,03	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-175.998,31	
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	71.047,72	



Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	465.405.648,58	5.783.926,13				
1.1	Gautinos finansavimo sumos	5.514.740,83	5.514.740,83				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	17.469.119,84	84,32				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	17.459.665,32	84,32				
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	9.454,52					
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	437.507.971,29					
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	437.507.971,29					
1.6	Kitos gautinos sumos	4.913.816,62	269.100,98				
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	465.405.648,58	5.783.926,13				

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Gražinimo 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>324.548,25</b>	<b>324.548,25</b>
1.1	Per vienerius metus*	71.043,00	71.043,00
1.2	Nuo vienerių iki penkerių metų	253.505,25	253.505,25
1.3	Po penkerių metų		
<b>2</b>	<b>Kitų ilgalaikių gautinų sumų</b>	<b>1.479.087,67</b>	<b>1.479.087,67</b>
2.1	Per vienerius metus*		
2.2	Nuo vienerių iki penkerių metų	183.600,00	183.600,00
2.3	Po penkerių metų	1.295.487,67	1.295.487,67
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>1.803.635,92</b>	<b>1.803.635,92</b>

\* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

**P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)	893.444,25			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	893.444,25			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)	219.206,40			
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	218.235,40			
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	165.171,00			
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-164.200,00			
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	9.001.342,06			
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	8.976.334,06			
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	100.986,00			
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-75.978,00			
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
<b>4</b>	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>10.113.992,71</b>			
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų prigrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	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		Finansavimo sumų (gautinų) pakeitimas	Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	H valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	70.900.792,03	623.149.748,13	0,00	25.119.793,46	-381.664.357,98		-218.166.816,43		-4.387.270,80			114.951.888,41
1.1	Neįgytinamam turui įgyti	70.785.748,68	31.313.100,72	14.550.968,26	25.119.793,46	-24.269.037,27		-2.568.861,07					114.931.712,78
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	115.043,35	891.836.647,41	-14.550.968,26		-357.395.320,71		-215.597.955,36		-4.387.270,80			20.175,63
2	H savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	614.160.006,75	566.138.448,12		1.495.002,06	-300.450.880,32		-310.466.664,80		-764.480,31			570.111.431,50
2.1	Neįgytinamam turui įgyti	612.922.781,09	70.529.947,97		1.495.002,06	-46.291.028,47		-68.958.951,59					569.697.751,06
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	1.237.225,66	495.608.500,15			-254.159.851,85		-241.507.713,21		-764.480,31			413.680,44
3	H Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	280.730.353,86	20.668.840,66		22.882.997,97	-520.090,14		-2.864.614,99					320.897.487,36
3.1	Neįgytinamam turui įgyti	280.569.592,25	18.004.764,68		22.882.997,97			-1.381.826,05					320.075.528,85
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	160.761,61	2.664.075,98			-520.090,14		-1.482.788,94					821.958,51
4	H kitų šaltinių	2.046.973.197,65	106.907.472,70	0,00	2.098.520,19	-2.960.131,41		-6.268.615,44		-30.948,69	5.514.740,83		2.152.234.458,83
4.1	Neįgytinamam turui įgyti	2.042.220.961,83	94.769.337,15	12.897.906,02	2.098.520,19	-4.502,32		-6.268.615,44					2.146.716.607,43
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	3.752.235,82	12.138.135,55	-12.897.906,02		-2.958.619,09				-30.948,69	5.514.740,83		5.517.638,40
5	H viso finansavimo sumų	3.012.764.350,29	1.316.864.599,61	0,00	51.596.313,68	-685.895.449,85		-837.766.711,66		-5.182.699,80	5.514.740,83		3.158.195.053,10

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		70.979.342,00	70.979.342,00		114.951.888,41	114.951.888,41
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		614.617.722,00	614.617.722,00		570.111.431,50	570.111.431,50
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		285.540.372,00	285.540.372,00		320.897.487,36	320.897.487,36
4	Iš kitų šaltinių		2.048.640.995,00	2.048.640.995,00	5.514.740,83	2.146.719.505,00	2.152.234.245,83
5	<b>Iš viso</b>		<b>3.019.778.431,00</b>	<b>3.019.778.431,00</b>	<b>5.514.740,83</b>	<b>3.152.680.312,27</b>	<b>3.158.195.053,10</b>

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

P13 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Prisiminti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valutos kurso pokyčio įtaka	Ivykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, įpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašyti įsipareigojimai	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ilgalaikiai		1.221.913,72							1.221.913,72
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos		1.221.913,72							1.221.913,72
1.4	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai		1.036.600,08							1.036.600,08
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos		1.036.600,08							1.036.600,08
2.4	Kiti įsipareigojimai									
3	<b>Iš viso</b>		<b>2.258.513,80</b>							<b>2.258.513,80</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 savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Išpirkimo arba grąžinimo 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	Vieneri metai	1.036.600,08	1.036.600,08
2	Nuo vienerių iki dvejų metų		
3	Nuo dvejų iki trejų metų		
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	1.221.913,72	1.221.913,72
6	Ilgesnis kaip penkeri metai		
7	<b>Iš viso</b>	<b>2.258.513,80</b>	<b>2.258.513,80</b>

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		IS viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	IS 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	11.136.567,92	712.555,44				
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	214.972.486,60	361.505,29				
3	Sukauptos mokėtinės sumos	34.627.051,87	20.854.361,42				
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	4.565.914,66	4.565.914,66				
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	3.254.251,26					
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	26.806.885,95	16.288.446,76				
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	474.740,07	77.880,98				
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	385.690,32	7.500,00				
4.3	Kitos mokėtinės sumos	89.049,75	70.380,98				
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	261.210.846,46	22.006.303,13				



Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

**P18 Grynasis turtas**

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

[vertinus žemę tikrąja verte 2011 metais žemės vertė padidėjo 191954524,52 Lt, nekilnojamųjų kultūros vertybių vertė padidėjo 52167220,43 Lt

Kitų rezervų sudarymo priežastys:

--

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Gražintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Pajamų ir pelno mokesčių iš viso</b>				
1.1	Gyventojų pajamų mokestis				
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
<b>2</b>	<b>Turto mokesčių iš viso</b>				
2.1	Žemės mokestis				
2.2	Paveldimo turto mokestis				
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis				
<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>18.202.655,96</b>
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius				
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą				
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti				18.202.655,96
<b>6</b>	<b>Mokesčių sumų iš viso</b>				<b>18.202.655,96</b>

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

P20 Socialinių įmokų pajamos

SOCIALINIŲ ĮMOKŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ SOCIALINĘ ĮMOKĄ

Eil. Nr.	Socialinės įmokos pavadinimas	Apskaičiuota socialinių įmokų pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos socialinių įmokų sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Socialinės įmokos, gautos avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Gražintinos socialinės įmokos ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Valstybinio socialinio draudimo įmokų iš viso</b>				<b>319,82</b>
1.1	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos				319,82
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>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 suma iš viso</b>				<b>319,82</b>

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

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

**KITOS PAJAMOS\***

<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	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	22.998.110,42	
1.1	Pajamos iš rinkliavų	9.428.958,57	
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	434.722,85	
1.7	Kitos	13.134.429,00	
2	Kitos veiklos pajamos	4.465.240,61	
2.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	312.772,00	
2.3	Nuomos pajamos	4.144.101,68	
2.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
2.5	Kitos	8.366,93	

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-33.613.352,55		-10.342.558,52		700	
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	<b>Iš viso</b>	<b>-33.613.352,55</b>		<b>-10.342.558,52</b>		<b>700</b>	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“, detalizavimas:

Finansinės investicinės veiklos sąnaudas sudaro 45000,00 Lt. UAB Rasų ūkis likvidavimas 482.929,00 RST reorganizavimas (Rytų skirstomieji tinklai) 109.410,00 VST reorganizavimas 1.661.600,00 UAB Jurita privatizavimas 139.167,00 Viln.prof.dizenf.stotis privatizavimas 1.201.300,00 UAB Rasų valda privatizavimas 100000,00 lt. VšĮ Vilniečių užimtumo skatinimo agentūros likvidavimas
--

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

**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	116.035,82	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	15.186,69	
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	62.233,96	
1.3	Palūkanų pajamos	38.615,17	
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-3.964.095,00	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-38.440,71	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-37.106,15	
2.3	Palūkanų sąnaudos	-149.142,14	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-3.739.406,00	
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3.848.059,18	

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Nacionaline valiuta		383.360.386,58
2	Eurais		
3	JAV doleriais		2.258.513,80
4	Kitomis		
<b>5</b>	<b>Iš viso</b>		<b>385.618.900,38</b>



Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

**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	123.341.606,00	
I	Nematerialusis turtas	186.406,00	
II	Materialusis turtas	59.768.118,00	
III	Finansinis turtas	63.387.082,00	
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	75.645.269,00	
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	1.533.913,00	
II	Iš viešo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	67.171.519,00	
IV	Kitas trumpalaikis turtas	26.619,00	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.913.218,00	
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>198.986.875,00</b>	
D	Nuosavas kapitalas	3.853.958,00	
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	480.000,00	
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	2.862.633,00	
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	511.325,00	
E	Dotacijos ir subsidijos	58.032.680,00	
F	Įsipareigojimai viešo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	137.100.237,00	
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	63.589.317,00	
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	73.510.920,00	
	<b>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:</b>	<b>198.986.875,00</b>	

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

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	16.916.294,00	
I	Nematerialusis turtas	22.739,00	
II	Materialusis turtas	16.893.555,00	
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	1.908.399,21	
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	575.620,71	
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	109.690,00	
IV	Kitas trumpalaikis turtas		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.223.088,50	
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>18.824.693,21</b>	
D	Nuosavas kapitalas	3.148.101,32	
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	4.163.834,00	
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	500,00	
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-1.016.232,68	
E	Dotacijos ir subsidijos	10.265.323,00	
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	5.411.268,89	
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	5.411.268,89	
	<b>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:</b>	<b>18.824.693,21</b>	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	1.426.581.269,92	
I	Nematerialusis turtas	11.532.817,85	
II	Materialusis turtas	1.399.746.526,93	
III	Finansinis turtas	15.301.925,14	
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	218.661.927,74	
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	11.183.950,57	
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	180.894.790,03	
IV	Kitas trumpalaikis turtas	14.941.736,01	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11.641.451,13	
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>1.645.243.197,66</b>	
D	Nuosavas kapitalas	919.142.895,31	
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	831.740.483,00	
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	4.835.151,00	
IV	Rezervai	132.119.851,38	
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-49.552.590,07	
E	Dotacijos ir subsidijos	350.517.720,45	
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	375.582.581,90	
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	165.783.898,91	
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	209.798.682,99	
	<b>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:</b>	<b>1.645.243.197,66</b>	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 12762  
D/L: 2012-06-28 15:37:18

P30 Turtas perduotas VI Valstybės turto fondui

TURTO, IŠSKYRUS AKCIŲ PAKETUS, VERTĖS PAGAL TURTO GRUPES POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Licencijos ir kiti leidimai	Kitas nematerialiasis turtas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Nedalomieji privatizavimo objektai	Kitas materialiasis turtas	Atsargos	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Išėjimo savikaina</b>										
1.1	Išėjimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
1.2	Gavimas per laikotarpį										
1.3	Perdavimas per laikotarpį										
1.4	Perduota per ataskaitinį laikotarpį										
1.5	Išėjimo savikainos kiti pokyčiai										
<b>2</b>	<b>Išėjimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>										
<b>3</b>	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma</b>			X						X	
3.1	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X						X	
3.2	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma			X						X	
3.3	Sukaupta perduoto ir perduoto turto nusidėvėjimo suma			X						X	
3.3.1	Perduoto			X						X	
3.3.2	Perduoto			X						X	
3.4	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai			X						X	
<b>4</b>	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma</b>			X						X	
<b>5</b>	<b>Turto balansinės vertės koregavimas / nuvertėjimas</b>										
5.1	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
5.2	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma										
5.3	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
5.4	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
5.5	Sukaupta perduoto ir perduoto turto nuvertėjimo suma										
5.5.1	Perduoto										
5.5.2	Perduoto										
5.6	Turto vertės posikeičimo kiti pokyčiai										
<b>6</b>	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>										
<b>7</b>	<b>Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>										
<b>8</b>	<b>Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>										