

**Vilniaus miesto savivaldybės administracija**

**2016 M. BIRŽELIO 30 D.**

**FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, Lietuva

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. rugpjūčio 19 d. Nr. \_\_\_\_\_

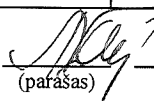
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		1149502967,75	1153242257,44
I.1	Plėtros darbai		5248836,68	6137171,49
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		629098,17	890138,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3097034,94	3694261,64
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		1522703,57	1552771,24
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		778125489,25	782629549,97
II.2	Pastatai		53196628,42	52819694,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		90015163,24	111775549,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		493797150,75	498720554,64
II.5	Mašinos ir įrenginiai		45069366,57	45622863,44
II.6	Transporto priemonės		1919084,65	1943353,97
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		92577,06	106796,89
II.8	Baldai ir biuro įranga		28962,00	28962,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		405230,64	475051,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		486773,54	529691,36
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		93114552,38	70607032,66
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		366128641,82	364475535,98
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		1081284,71	1081284,71
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		219721277,98	238828868,29
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		105591,12	121727,43
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys		105591,12	121727,43
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		9635860,46	10308745,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		203946091,09	224589944,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		7693,42	12537,58
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2854201,49	465291,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		196846272,85	221458963,04
III.6	Kitos gautinos sumos		4237923,33	2653152,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6033735,31	3808451,18
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1370305530,44	1393152410,44
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto		1053216296,49	1070918782,05
			103702922,35	105804151,50

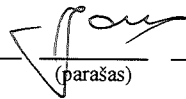
II.	Iš savivaldybės biudžeto		246275452,31	252356154,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		142896844,99	144799677,35
IV.	Iš kitų šaltinių		560341076,84	567868798,54
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		266690312,96	272738099,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		46669887,72	46669887,72
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		20620786,89	20620786,89
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		26049100,83	26049100,83
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		220020425,24	226068211,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		15844676,40	15844676,40
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		359459,01	951901,31
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		3369924,56	538475,98
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		6741517,39	5227466,52
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		1391656,71	1405783,05
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		5349860,68	3821683,47
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		20081216,92	26971620,82
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		95396349,27	99298519,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		652576,32	1374,18
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		67998330,78	73167344,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9576374,59	4066832,47
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		50398920,99	49495528,98
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		24130221,25	24581742,34
II.1	Tikrosios vertės rezervas		24130221,25	24581742,34
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		27441605,68	27405110,68
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(1172905,94)	(2491324,04)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1332657,81	2608771,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(2505563,75)	(5100095,32)
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1370305530,44	1393152410,44

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

  
(parašas)

Alma Vaitkunsienė  
(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius  
(pagalbinis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Vygintas Jakas  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskirajame rašte forma)

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

2016 m. birželio 30 d.

Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2													13
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):													
nepiniginiam turtui įsigyti	105.894.151,50	88.233.132,96	-13.969,22	121.615,90	59.428.312,04	0,00	23.737.196,59	6.828.243,24	538.256,92	0,00	103.702.922,35		
kitoms šilaidoms kompensuoti	104.590.249,93	932.583,62	4.470,97	121.615,90	688.174,39	0,00	1.506.706,54	0,00	0,00	0,00	103.454.039,49		
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.303.901,57	87.300.549,34	-18.440,19	0,00	58.740.137,65	0,00	22.230.490,05	6.828.243,24	538.256,92	0,00	248.882,86		
nepiniginiam turtui įsigyti	252.556.154,66	133.074.542,66	119.921,43	436.407,12	58.137.771,90	2.121.357,50	66.637.765,48	11.556.786,81	1.257.891,87	0,00	246.275.452,31		
kitoms šilaidoms kompensuoti	249.834.590,06	12.479.517,85	995.712,74	436.407,12	12.945.041,54	0,00	3.003.709,76	36.000,00	0,00	0,00	245.640.118,97		
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):	2.521.564,60	120.595.024,81	-875.791,31	0,00	45.192.730,36	0,00	63.634.055,72	11.520.786,81	1.257.891,87	0,00	635.333,34		
nepiniginiam turtui įsigyti	144.799.677,35	19.792,24	1,13	241.300,00	15.705,46	0,00	2.147.693,82	526,45	0,00	0,00	142.896.844,99		
kitoms šilaidoms kompensuoti	144.766.148,80	0,00	1,13	241.300,00	62,57	0,00	2.147.688,82	0,00	0,00	0,00	142.859.698,54		
Iš kitų šaltinių:	33.528,55	19.792,24	0,00	0,00	15.642,89	0,00	5,00	526,45	0,00	0,00	37.146,45		
nepiniginiam turtui įsigyti	567.868.798,54	598.011,31	-105.953,34	4.394.603,39	5.840.903,73	277.121,63	6.296.357,70	0,00	0,00	0,00	560.341.076,84		
kitoms šilaidoms kompensuoti	566.077.047,07	188.422,20	-123.569,94	4.394.603,90	5.239.103,73	277.121,63	6.252.334,59	0,00	0,00	0,00	558.767.943,28		
Iš viso finansavimo sumų:	1.070.918.782,05	221.925.479,17	0,00	5.193.926,41	123.422.693,13	2.398.479,13	98.819.013,59	18.385.556,50	1.796.148,79	0,00	1.053.216.296,49		

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, Lietuva

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. rugpjūčio 19 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

<b>IV. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		102734656,28	105486166,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		101441408,04	104437435,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		31905192,44	28761353,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		61354993,43	67333535,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		2106830,81	3328842,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6074391,36	5013704,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1293248,24	1048731,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5557996,74	3544182,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(4264748,50)	(2495451,19)
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		101655624,06	100489872,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		7962645,24	8060904,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11025904,13	11007923,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10673651,50	18220738,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		34091,97	64923,54
V.	TRANSPORTO		103073,96	95544,56
	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		12612,96	60328,66
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1959846,24	2731732,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2419105,91	466438,41
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		166137,77	227380,14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		35382005,09	37637295,18
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		23119421,07	11102230,65
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7034043,97	8553313,90
XIV.	KITOS		1763084,25	2261118,12
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		1079032,22	4996294,62
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		197300,53	(302138,59)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5981931,88	710424,45
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(5772888,06)	(920044,45)
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		(11743,29)	(92518,59)
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		(856678,64)	(289681,73)
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			

H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		419654,11	4404474,30
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		419654,11	4404474,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		419654,11	4404474,30
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Alma Vaitkunskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Vygintas Jakas

(vardas ir pavardė)

## VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3 Vilnius

### VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI DALIS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, atsakinga už savivaldos teisių įgyvendinimą bendruomenės interesais. Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 188710061.

Adresas: Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Administracija vykdo nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas.

Pagrindinė veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75.11.20.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi 21 struktūrinį teritorinį padalinį (seniūnijas)

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis atsiskaitomasias sąskaitas AB DNB, Swedbank, SEB, Nordea, Danske, Šiaulių bankuose ir herbinį anspaudą

Įstaiga turi teisę gauti paramą nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinėse ataskaitose informacija pateikta už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-06-30.

2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvestas euras. Nuo euro įvedimo dienos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurai.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Administracijos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 30-535 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų apskaitos vadovo tvirtinimo“. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, 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 sistemos „Paskata“ ir "Finansų valdymo ir apskaitos sistema“.

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

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. 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 eurą.

Finansinės ataskaitos parengtos pagal VSAFAS reikalavimus.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- Finansinės būklės ataskaita;
- Veiklos rezultatų ataskaita;
- Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;
- Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

### III. PASTABOS

1. Finansinėse ataskaitose 2016 m. birželio 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 5.248.836,68 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo vertę ir sukauptą amortizaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Programinė įranga ir jos licenzijos	4.834.121,68	4.205.023,51
Kitas nematerialus turtas	8.144.748,14	5.047.713,20
Nebaigti projektai	1.522.703,57	
Viso:	14501573,39	9252736,71

2. Finansinėse ataskaitose 2016 m. birželio 30 d. parodyta materialiojo turto likutinė vertė yra 778.125.489,25 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir sukauptą amortizaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Žemė	53.196.628,42	
Pastatai	113.661.874,34	23.646.711,10
Infrastruktūros ir kiti statiniai	815.396.701,42	321.599.550,67



Nekilnojamosios kultūros vertybės	45.069.366,57	-
Mašinos ir įrenginiai	10.094.931,61	8.175.846,96
Transporto priemonės	1.627.839,12	1.535.262,06
Kilnojamosios kultūros vertybės	28.962,00	-
Baldai ir biuro įranga	5.917.153,17	5.511.922,53
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.038.215,61	551.442,07
Nebaigta statyba	92.138.932,52	-
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turta	975.619,86	-
Viso:	1139146224,64	361020735,39

3. Ilgalaikis finansinis turtas sudaro 366.128.641,82 Eur:

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	4.038.539,35
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius subjektus	360.552.798,97
Investicijos į kitus subjektus	750.898,77
Kitos ilgalaikės gautinos sumos	196.330,13
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta	590.074,60

Pagal 2016 m. vasario 3 d. Tarybos sprendimą Nr. 1-327 „Dėl VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro dalininko kapitalo didinimo“ buvo padidintas VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro kapitalas 1.146.600,00 Eur.

Pagal Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. sprendimą UAB „Kalvarijų turgus“ išbraukta iš apskaitos. Nurašant nuosavybės metodo įtaką 115.840,00 Eur.

Pagal 2011 m. lapkričio mėn. 23 d. Tarybos sprendimą Nr. 1-310 sumokėta UAB „VAATC“ 590.074,60 Eur, kuriais numatoma padidinti UAB „VAATC“ įstatinį kapitalą.

4. Biologinis turtas sudaro 1.081.284,71 Eur.

5. Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Atsargų vertė 105.591,12 Eur. Šį straipsnį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs.

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 9.635.860,46 Eur, iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos 9.173.190,92 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 203.946.091,09 Eur, iš jų gautinos trumpalaikės finansinės sumos 7.693,42 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 2.854.201,49 Eur, sukauptos gautinos sumos 196.846.272,85 Eur ir kitos gautinos sumos 4.237.923,33 Eur.

6. Piniginių lėšų likutį 6.033.735,31 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai bankų sąskaitose.

7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

8. Ilgalaikiai išsipareigojimai sudaro 46.669.887,72 Eur, iš jų ilgalaikiai atidėjiniai 20.620.786,89 Eur, kiti ilgalaikiai išsipareigojimai 26.049.100,83 Eur. Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai pagal Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartis (Balsių mokykla) – 23.883.842,37 Eur, ilgalaikiai išsipareigojimai darbo užmokesčio kompensacijoms – 2.165.258,46 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai 220.020.425,24 Eur, iš jų ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai sudaro 15.844.676,40 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaro 359.459,01 Eur, mokėtinos subsidijos, dotacijos, finansavimo sumos 3.369.924,56 Eur, mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus sudaro 6.741.517,39 Eur, gražintinos finansavimo sumos sudaro 1.391.656,71 Eur, kitos mokėtinos sumos biudžetui – 5.349.860,68 Eur, mokėtinos socialinės išmokos 20.081.216,92 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 95.396.349,27 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 67.998.330,78 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 9.576.374,59 Eur.

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 652.576,32 Eur:

Eil.Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma, Eur
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	448.115,02
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	98.979,97
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	102.875,17
4.	Mokėtinas profesinės sąjungos nario mokestis	1.320,46
5.	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	1.285,70

11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 102.734.656,28 Eur, iš jų: finansavimo pajamos – 101.441.408,04 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.293.248,24 Eur.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 101.655.624,06 Eur, iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš jų:	7.962.645,24
darbo užmokesčio sąnaudos	6.088.665,72
socialinio draudimo sąnaudos	1.873.979,52
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	11.025.904,13
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	10.673.651,50
Komandiruočių sąnaudos	34.091,97
Transporto sąnaudos	103.073,96
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	12.612,96
Remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.959.846,24
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	2.419.105,91
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	166.137,77
Socialinių išmokų sąnaudos	35.382.005,09
Finansavimo sąnaudos	23.119.421,07
Kitų paslaugų sąnaudos	7.034.043,97
Kitos sąnaudos	1.763.084,25

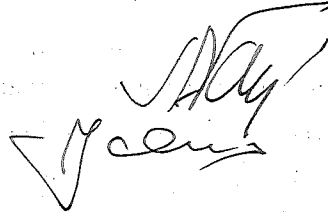
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - 856.678,64 Eur.

Einamųjų metų perviršis finansinės būklės ataskaitoje sudaro 1.332.657,81 Eur, o grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką veiklos rezultatų ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 419.654,11 Eur. Skirtumas 913.003,70 Eur, iš jų 115.840,00 Eur nurašyta nuosavybės metodo įtaka pagal Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. sprendimą dėl UAB „Kalvarijų turgus“ likvidavimo ir -1.028.843,70 Eur pastatų perkainavimo suma perkelta į sukaupto deficito sąskaitą, VŠĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centrui perdavus pastatus, kurie priskirti nekilnojamosioms kultūros vertybėms.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje veiklos nutraukimas nenumatytas.  
Ataskaitinio laikotarpio neapibrėžtųjų išpareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai  
nebuvo įvertinti.

Administracijos direktorė

Finansų departamento direktorius



Alma Vaitkunskienė

Vygintas Jakas