

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.189.248.926,09</b>	<b>1.153.242.257,44</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	5.310.742,97	6.137.171,49
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		784.189,46	890.138,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.931.970,43	3.694.261,64
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.594.583,08	1.552.771,24
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	828.107.125,03	782.629.549,97
II.1	Žemė		55.681.809,01	52.819.694,42
II.2	Pastatai		91.914.502,00	111.775.549,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		511.045.344,41	498.720.554,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		39.049.747,11	45.622.863,44
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.895.080,13	1.943.353,97
II.6	Transporto priemonės		126.429,45	106.796,89
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		28.962,00	28.962,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		636.398,36	475.051,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		458.647,22	529.691,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		127.270.205,34	70.607.032,66
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	355.831.058,09	364.475.535,98
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P07	<b>1.056.546,82</b>	<b>1.081.284,71</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>144.938.896,34</b>	<b>238.828.868,29</b>
I	Atsargos	P08	151.742,85	121.727,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		151.742,85	121.727,43
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	8.991.496,61	10.308.745,01
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	129.907.851,53	224.589.944,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		4.309,92	12.537,58
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6.566,31	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	2.269.091,16	465.291,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		123.280.505,67	221.458.963,04
III.6	Kitos gautinos sumos		4.347.378,47	2.653.152,49
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.887.805,35	3.808.451,18
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.335.244.369,25</b>	<b>1.393.152.410,44</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>1.117.622.272,92</b>	<b>1.070.918.782,05</b>
I	Iš valstybės biudžeto		115.623.290,90	105.894.151,50
II	Iš savivaldybės biudžeto		276.384.095,46	252.356.154,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		204.558.875,42	144.799.677,35
IV	Iš kitų šaltinių		521.056.011,14	567.868.798,54
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>163.055.734,66</b>	<b>272.738.099,41</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		29.826.321,46	46.669.887,72
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	5.159.368,07	20.620.786,89
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		24.666.953,39	26.049.100,83
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		133.229.413,20	226.068.211,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	2.187.114,41	15.844.676,40
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	838.776,39	951.901,31
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	920.120,41	538.475,98
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus		2.464.192,90	5.227.466,52
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1.287.466,94	1.405.783,05
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		1.176.725,96	3.821.683,47
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		13.541.065,21	26.971.620,82
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	46.929.845,45	99.298.519,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			1.374,18
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	58.259.312,38	73.167.344,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	8.088.986,05	4.066.832,47
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>54.566.361,67</b>	<b>49.495.528,98</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		20.570.195,75	24.581.742,34
II.1	Tikrosios vertės rezervas		20.570.195,75	24.581.742,34
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		35.462.053,81	27.405.110,68
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1.465.887,89	-2.491.324,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.025.436,15	4.205.428,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2.491.324,04	-6.696.752,70
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.335.244.369,25	1.393.152.410,44

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

Finansų ir strateginio planavimo departamento direktoriaus pavaduotojas l.e.direkto  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alma Vaitkunskienė  
(vardas ir pavardė)

Darius Leišys  
(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			23.420.347,43		41.166.251,20	-6.696.749,62	57.889.849,01	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		286.320,84	286.320,84	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	1.161.394,91		X	1.310.336,54	2.471.731,45	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	-3,08	-3,08	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	-9.953.731,82	-2.124.275,07	-12.078.006,89	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-3.807.408,70	4.733.046,35	925.637,65	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			24.581.742,34		27.405.110,68	-2.491.324,04	49.495.528,98	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-4.011.546,59		X	-2.471,61	-4.014.018,20	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	13.441.150,93	-14.780.036,00	-1.338.885,07	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-5.384.207,80	15.807.943,76	10.423.735,96	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			20.570.195,75		35.462.053,81	-1.465.887,89	54.566.361,67	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir strateginio planavimo departamento direktoriaus pavaduotojas I.e.dire

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), įeiu nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Alma Vaitkunskienė

(vardas ir pavardė)

Darius Leišys

(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-2.577.335,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.577.335,36</b>	<b>-4.551.568,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.551.568,63</b>
I	Iplaukos		474.701.757,67	766.011,17	475.467.768,84	387.431.464,41	5.068,00	387.436.532,41
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		441.951.122,56	766.011,17	442.717.133,73	354.906.342,13	5.068,00	354.911.410,13
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		192.805.433,20	0,00	192.805.433,20	169.181.998,51	5.068,00	169.187.066,51
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		240.061.772,39	766.011,17	240.827.783,56	181.758.462,11	0,00	181.758.462,11
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.873.769,77	0,00	7.873.769,77	1.545.587,26	0,00	1.545.587,26
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.210.147,20	0,00	1.210.147,20	2.420.294,25	0,00	2.420.294,25
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		60.282,46	0,00	60.282,46	31.125,79	0,00	31.125,79
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		15.640.729,46	0,00	15.640.729,46	16.188.973,64	0,00	16.188.973,64
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					26.154,93	0,00	26.154,93
I.6	Gautos palūkanos					341,00	0,00	341,00
I.7	Kitos įplaukos		17.049.623,19	0,00	17.049.623,19	16.278.526,92	0,00	16.278.526,92
II	Pervestos lėšos		-266.821.785,52	0,00	-266.821.785,52	-208.366.163,00	0,00	-208.366.163,00
II.1	I valstybės biudžetą		-1.003.120,78	0,00	-1.003.120,78	-577.214,48	0,00	-577.214,48
II.2	I savivaldybių biudžetus		-24.733.550,93	0,00	-24.733.550,93	-9.099.913,25	0,00	-9.099.913,25
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-2.064,55	0,00	-2.064,55	-37.403,32	0,00	-37.403,32
II.4	I kitus išteklių fondus					-3.888,79	0,00	-3.888,79
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-210.933.466,19	0,00	-210.933.466,19	-184.259.022,02	0,00	-184.259.022,02
II.6	Kitiems subjektams		-30.149.583,07	0,00	-30.149.583,07	-14.388.721,14	0,00	-14.388.721,14
III	Išmokos	P02	-210.457.307,51	-766.011,17	-211.223.318,68	-183.616.870,04	-5.068,00	-183.621.938,04
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-16.034.343,33	0,00	-16.034.343,33	-16.485.768,64	0,00	-16.485.768,64
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-47.663.903,91	0,00	-47.663.903,91	-21.639.866,87	0,00	-21.639.866,87
III.3	Komandiruočių		-76.281,06	0,00	-76.281,06	-106.599,00	0,00	-106.599,00
III.4	Transporto		-65.827,87	0,00	-65.827,87	-59.971,00	0,00	-59.971,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-40.231,88	0,00	-40.231,88	-94.398,00	0,00	-94.398,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-7.637.686,06	0,00	-7.637.686,06	-7.238.381,81	0,00	-7.238.381,81
III.7	Atsargų įsigijimo		-446.392,41	0,00	-446.392,41	-612.966,53	0,00	-612.966,53
III.8	Socialinių išmokų		-74.038.717,04	0,00	-74.038.717,04	-80.044.827,34	0,00	-80.044.827,34
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-14.991.241,10	-766.011,17	-15.757.252,27	-19.231.350,36	-5.068,00	-19.236.418,36
III.11	Sumokėtos palūkanos		-1.444.989,31	0,00	-1.444.989,31	-11.193,26	0,00	-11.193,26
III.12	Kitos išmokos		-48.017.693,54	0,00	-48.017.693,54	-38.091.547,23	0,00	-38.091.547,23

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-84.428.170,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.428.170,35</b>	<b>-15.258.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.258.453,00</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-91.319.475,80	0,00	-91.319.475,80	-15.295.659,00	0,00	-15.295.659,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		6.891.303,35	0,00	6.891.303,35	37.206,00	0,00	37.206,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		2,10	0,00	2,10			
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>89.084.859,88</b>	<b>0,00</b>	<b>89.084.859,88</b>	<b>19.645.490,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.645.490,30</b>
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		113.828.826,82	0,00	113.828.826,82	26.057.290,64	0,00	26.057.290,64
IV.1	Iš valstybės biudžeto		15.726.716,67	0,00	15.726.716,67	9.286.947,34	0,00	9.286.947,34
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		39.935.507,47	0,00	39.935.507,47	12.922.684,70	0,00	12.922.684,70
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		57.585.951,16	0,00	57.585.951,16	1.061.833,38	0,00	1.061.833,38
IV.4	Iš kitų šaltinių		580.651,52	0,00	580.651,52	2.785.825,22	0,00	2.785.825,22
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-24.238.396,09	0,00	-24.238.396,09	-6.411.800,34	0,00	-6.411.800,34
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-505.570,85	0,00	-505.570,85			
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>2.079.354,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.354,17</b>	<b>-164.531,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.531,33</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>3.808.451,18</b>		<b>3.808.451,18</b>	<b>3.972.982,51</b>		<b>3.972.982,51</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>5.887.805,35</b>		<b>5.887.805,35</b>	<b>3.808.451,18</b>		<b>3.808.451,18</b>

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

Finansų ir strateginio planavimo departamento direktoriaus pavaduotojas l.e.direk  
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alma Vaitkunskienė  
(vardas ir pavardė)

Darius Leišys  
(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
<b>0KL</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
<b>IKL</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>1.190.305.472,91</b>	<b>1.154.323.542,15</b>	<b>35.981.930,76</b>
11	Nematerialusis turtas	5.310.742,97	6.137.171,49	-826.428,52
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	784.189,46	890.138,61	-105.949,15
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	2.931.970,43	3.694.261,64	-762.291,21
116	Nebaigti projektai	1.594.583,08	1.552.771,24	41.811,84
117	Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	828.107.125,03	782.629.549,97	45.477.575,06
1201	Žemė	55.681.809,01	52.819.694,42	2.862.114,59
1202	Pastatai	91.914.502,00	111.775.549,04	-19.861.047,04
12021	Gyvenamieji pastatai	1.926.319,74	1.523.507,35	402.812,39
12022	Negyvenamieji pastatai	89.988.182,26	110.252.041,69	-20.263.859,43
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	511.045.344,41	498.720.554,64	12.324.789,77
12031	Infrastruktūros statiniai	508.317.545,86	495.488.803,18	12.828.742,68
12032	Kiti statiniai	2.727.798,55	3.231.751,46	-503.952,91
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	39.049.747,11	45.622.863,44	-6.573.116,33
12041	Kultūros paveldo statiniai	29.893.190,12	31.038.877,04	-1.145.686,92
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	9.156.556,99	14.583.986,40	-5.427.429,41
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.895.080,13	1.943.353,97	-48.273,84
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	80.909,30	101.575,15	-20.665,85
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	1.006,64	369,32	637,32
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.813.164,19	1.841.409,50	-28.245,31
1206	Transporto priemonės	126.429,45	106.796,89	19.632,56
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	28.962,00	28.962,00	0,00
12071	Muziejinės vertybės	28.962,00	28.962,00	0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	636.398,36	475.051,55	161.346,81
12081	Baldai	74.727,99	107.531,56	-32.803,57
12082	Kompiuterinė įranga	561.670,37	367.519,99	194.150,38
12083	Kiti biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	458.647,22	529.691,36	-71.044,14
12091	Scenos meno priemonės	39.115,47	42.360,62	-3.245,15
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	419.531,75	487.330,74	-67.798,99
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai	127.270.205,34	70.607.032,66	56.663.172,68
12101	Nebaigta statyba	126.083.129,40	69.583.716,30	56.499.413,10
12102	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	1.187.075,94	1.023.316,36	163.759,58
16	Ilgalaikis finansinis turtas	355.831.058,09	364.475.535,98	-8.644.477,89
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	354.967.590,39	364.274.692,09	-9.307.101,70
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	4.038.539,35	2.891.939,35	1.146.600,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	350.173.846,59	360.631.853,97	-10.458.007,38
1613	Investicijos į kitus subjektus	755.204,45	750.898,77	4.305,68
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos	273.393,10	200.843,89	72.549,21
1631	Ilgalaikės paskolos	14.372,41	20.475,90	-6.103,49
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	259.020,69	180.367,99	78.652,70

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praečjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	590.074,60		590.074,60
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas	1.056.546,82	1.081.284,71	-24.737,89
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas	1.056.546,82	1.081.284,71	-24.737,89
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>144.938.896,34</b>	<b>238.828.868,29</b>	<b>-93.889.971,95</b>
20	Atsargos	151.742,85	121.727,43	30.015,42
200	Strateginės ir neliečiamos atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	150.048,40	121.154,65	28.893,75
202	Ūkinis inventorių	1.694,45	572,78	1.121,67
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	8.991.496,61	10.308.745,01	-1.317.248,40
211	Išankstiniai apmokėjimai	210.896,92	838.114,50	-627.217,58
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	8.780.599,69	9.470.630,51	-690.030,82
22	Per vienus metus gautinos sumos	129.907.851,53	224.589.944,67	-94.682.093,14
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	4.309,92	12.537,58	-8.227,66
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis	4.309,92	12.537,58	-8.227,66
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	6.566,31		6.566,31
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	2.267.657,01	281.981,30	1.985.675,71
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.434,15	183.310,26	-181.876,11
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos		158.914,86	-158.914,86
228	Sukauptos gautinos sumos	123.280.505,67	221.458.963,04	-98.178.457,37
229	Kitos gautinos sumos	4.347.378,47	2.494.237,63	1.853.140,84
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.887.805,35	3.808.451,18	2.079.354,17
241	Pinigai bankų sąskaitose	5.887.524,07	3.808.169,90	2.079.354,17
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose	281,28	281,28	0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-54.566.361,67</b>	<b>-49.495.528,98</b>	<b>-5.070.832,69</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-33.996.165,92	-24.913.786,64	-9.082.379,28
32	Rezervai	-20.570.195,75	-24.581.742,34	4.011.546,59
321	Tikrosios vertės rezervai	-20.570.195,75	-24.581.742,34	4.011.546,59
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-1.117.622.272,92</b>	<b>-1.070.918.782,05</b>	<b>-46.703.490,87</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.117.622.272,92	-1.070.918.782,05	-46.703.490,87
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-204.558.875,42	-144.799.677,35	-59.759.198,07
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-204.522.928,93	-144.766.148,80	-59.756.780,13
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-35.946,49	-33.528,55	-2.417,94
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-115.623.290,90	-105.894.151,50	-9.729.139,40
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-115.616.469,43	-104.590.249,93	-11.026.219,50
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-6.821,47	-1.303.901,57	1.297.080,10
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-276.384.095,46	-252.356.154,66	-24.027.940,80
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-275.820.259,80	-249.834.590,06	-25.985.669,74
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-563.835,66	-2.521.564,60	1.957.728,94
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-521.056.011,14	-567.868.798,54	46.812.787,40
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-518.816.467,56	-566.077.047,07	47.260.579,51
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.239.543,58	-1.791.751,47	-447.792,11
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-29.826.321,46</b>	<b>-46.669.887,72</b>	<b>16.843.566,26</b>
51	Ilgalaikiai atidėjiniai	-5.159.368,07	-20.620.786,89	15.461.418,82
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-24.666.953,39	-26.049.100,83	1.382.147,44
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-24.666.953,39	-26.049.100,83	1.382.147,44
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-133.229.413,20</b>	<b>-226.068.211,69</b>	<b>92.838.798,49</b>
61	Trumpalaikiai atidėjiniai	-2.187.114,41	-15.844.676,40	13.657.561,99
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikių atidėjiniai	-2.187.114,41	-15.844.676,40	13.657.561,99
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-838.776,39	-951.901,31	113.124,92
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-838.776,39	-951.901,31	113.124,92
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	-920.120,41	-538.475,98	-381.644,43
641	Mokėtinos subsidijos		-11.888,59	11.888,59
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos	-920.120,41	-526.587,39	-393.533,02
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams	-738.431,39	-396.709,88	-341.721,51
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos	-181.689,02	-129.877,51	-51.811,51
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos	-13.541.065,21	-26.971.620,82	13.430.555,61
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto	-2.968.246,42	-2.851.852,34	-116.394,08
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto	-10.572.818,79	-24.119.768,48	13.546.949,69
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos	-1.392.602,56	-1.581.675,57	189.073,01
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą	-4.912,47	-81.882,97	76.970,50
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	-100.223,15	-94.009,55	-6.213,60
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos	-1.287.466,94	-1.405.783,05	118.316,11
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-114.349.734,22	-180.179.861,61	65.830.127,39
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-46.929.845,45	-99.298.519,09	52.368.673,64
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	0,00	-1.374,18	1.374,18
693	Mokėtini veiklos mokesčiai	-1.071.590,34	-3.645.790,95	2.574.200,61
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-1.683.208,64	-206.854,47	-1.476.354,17
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-64.665.089,79	-77.027.322,92	12.362.233,13
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-197.574.173,99</b>	<b>-203.118.078,69</b>	<b>5.543.904,70</b>
70	Finansavimo pajamos	-194.888.984,20	-200.381.297,93	5.492.313,73
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-45.787.745,51	-33.617.499,19	-12.170.246,32



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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praečęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-149.101.238,69	-166.763.798,74	17.662.560,05
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-161.554,39	386.739,47	-548.293,86
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-2.831.795,43	-9.504.158,55	6.672.363,12
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus	2.670.241,04	9.890.898,02	-7.220.656,98
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-10.839,18	-10.253,26	-585,92
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-7.064.321,97	-216.955,89	-6.847.366,08
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus	7.053.482,79	206.702,63	6.846.780,16
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-15.051,99	-961.442,07	946.390,08
761	Palūkanų pajamos	-10.741,17	-10.731,40	-9,77
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-4.245,07	-11.895,38	7.650,31
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	-65,75	-538,37	472,62
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		-938.276,92	938.276,92
77	Kitos pajamos	-2.497.744,23	-2.151.824,90	-345.919,33
771	Rinkliavų pajamos	-2.489.627,83	-2.166.147,12	-323.480,71
772	Kitos pajamos	-8.116,40	14.322,22	-22.438,62
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>181.766.230,23</b>	<b>198.385.032,34</b>	<b>-16.618.802,11</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	70.327.826,12	70.060.220,97	267.605,15
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	40.796.915,47	38.745.729,55	2.051.185,92
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	29.525.801,10	31.291.795,42	-1.765.994,32
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	5.109,55	22.696,00	-17.586,45
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	41.864.223,31	15.528.940,76	26.335.282,55
831	Subsidijų sąnaudos	1.106,62	11.888,59	-10.781,97
832	Dotacijų sąnaudos	8.445.295,40	-5.459.377,20	13.904.672,60
833	Finansavimo sąnaudos	33.417.821,29	20.976.429,37	12.441.391,92
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	66.990.954,41	109.041.154,86	-42.050.200,45
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	12.050.657,80	13.644.172,60	-1.593.514,80
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	3.709.336,94	4.207.027,10	-497.690,16
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	22.040.918,93	21.843.582,27	197.336,66
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	26.510.995,32	18.001.457,41	8.509.537,91
8705	Komandiruočių sąnaudos	72.268,10	98.120,41	-25.852,31
8706	Transporto sąnaudos	180.299,89	165.441,58	14.858,31
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	40.664,66	86.726,64	-46.061,98
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	6.649.499,76	7.797.328,88	-1.147.829,12
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	-24.374.487,83	20.926.945,69	-45.301.433,52
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	364.528,58	495.733,54	-131.204,96
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	15.216.691,11	18.594.306,07	-3.377.614,96
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	4.529.581,15	3.180.312,67	1.349.268,48
88	Kitos veiklos sąnaudos	19.772,82	118.997,65	-99.224,83
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	2.563.453,57	3.635.718,10	-1.072.264,53
891	Palūkanų sąnaudos	1.675.468,39	2.632.518,83	-957.050,44
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	213.254,22	255.833,87	-42.579,65
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	630,11	32,95	597,16
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos	674.100,85	747.332,45	-73.231,60
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>	<b>5.384.207,80</b>	<b>3.807.408,70</b>	<b>1.576.799,10</b>
91	Nuosavybės metodo įtaka	5.384.207,80	3.807.408,70	1.576.799,10
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas	5.403.843,88	3.868.676,81	1.535.167,07
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas	-19.636,08	-61.268,11	41.632,03
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokeskis			0,00

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>197.396.551,63</b>	<b>202.547.601,41</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		194.888.984,20	200.381.297,93
I.1	Iš valstybės biudžeto		73.795.221,25	61.250.456,73
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		91.486.608,69	118.940.906,19
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.404.986,00	4.922.175,77
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		16.202.168,26	15.267.759,24
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.507.567,43	2.166.303,48
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	10.890.639,96	10.745.938,12
III.2	Pervestintų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-8.383.072,53	-8.579.634,64
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-179.183.003,84</b>	<b>-194.630.316,59</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-15.759.994,74	-17.851.199,70
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22.040.918,93	-21.843.582,27
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.510.995,32	-18.001.457,41
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-72.268,10	-98.120,41
V	TRANSPORTO		-180.299,89	-165.441,58
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-40.664,66	-86.726,64
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.649.499,76	-7.797.328,88
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		24.374.487,83	-20.926.945,69
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-364.528,58	-495.733,54
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-70.327.826,12	-70.060.220,97
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-41.864.223,31	-15.528.940,76
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.216.691,11	-18.594.306,07
XIV	KITOS		-4.529.581,15	-3.180.312,67
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>18.213.547,79</b>	<b>7.917.284,82</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>142.797,55</b>	<b>-509.962,44</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	10.055.021,91	9.706.732,75
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-9.892.451,54	-10.097.697,54
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-19.772,82	-118.997,65
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-2.548.401,58</b>	<b>-2.674.276,03</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>15.807.943,76</b>	<b>4.733.046,35</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-5.384.207,80</b>	<b>-3.807.408,70</b>
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>10.423.735,96</b>	<b>925.637,65</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

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

Finansų ir strateginio planavimo departamento direktoriaus pavaduotojas l.e.direkt  
\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

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

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

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

**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.

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.

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
	Antakalnio seniūnija	Antakalnio g. 36 , LT-10305 Vilnius	
	Fabijoniškių seniūnija	S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius	
	Grigiškių seniūnija	Vilniaus g. 6, LT-27101 Grigiškės, Vilniaus m. sav.	
	Justiniškių seniūnija	Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius	
	Karoliniškių seniūnija	L. Asanavičiūtės g. 20/2, LT-2050 Vilnius	
	Lazdynų seniūnija	Erfurto g. 29, LT-04220 Vilnius	
	Naujamiesčio seniūnija	Gedimino pr. 15, LT-01103 Vilnius	
	Naujininkų seniūnija	Dariaus ir Girėno g. 11, LT-02170 Vilnius	
	Naujosios Vilnios seniūnija	Pergalės g. 8, LT-11201 Vilnius Naujos	
	Panerių seniūnija	Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius	
	Pašilaičių seniūnija	Žemynos g.1, LT-06126 Vilnius	
	Pilaitės seniūnija	Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius	
	Rasų seniūnija	Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius	
	Senamiesčio seniūnija	Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius	
	Šeškinės seniūnija	Šeškinės g. 30, LT-07157 Vilnius	
	Šnipiškių seniūnija	Juozapavičiaus g. 10A, LT-09311 Vilnius	
	Verkių seniūnija	Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius	
	Vilkpėdės seniūnija	Savanorių pr. 49, LT-03130 Vilnius	
	Viršuliškių seniūnija	Viršuliškių g. 34, LT-05110 Vilnius	
	Žirmūnų seniūnija	Žirmūnų g. 143, LT-09128 Vilnius	
	Žvėryno seniūnija	S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius	

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
958	933

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

--

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

--

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

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 konkretaus VSAFAS reikalavimo, Administracija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis 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 eurą. Ūkiniai

2 Finansinių ataskaitų valiuta

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

3 Nematerialūs turtas

Nematerialūs 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 nematerialūs 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.

Nemokamai (neatlygintinai) gautas NT registruojamas apskaitoje pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą:

1. iš ne VSS gautas NT – turto tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima ir perdavimo ir priėmimo akte yra nurodyta informacija apie turto įsigijimo savikainą ir likutinę vertę, turtas apskaitoje registruojamas pagal priėmimo akte nurodytą informaciją. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialūs turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

2. iš kito VSS gautas NT – NT vieno įsigijimo savikaina, šio turto sukauptos amortizacijos ir nuvertėjimo (jei jis yra) sumos pagal NT perdavimo dienos būklę.

Įsigytas NT už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, NT registruojamas simbolinio atlygio verte.

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

2016 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar

4 Ilgalais materialūs 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 tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima ir perdavimo ir priėmimo akte yra nurodyta informacija apie turto įsigijimo savikainą ir likutinę vertę, turtas apskaitoje registruojamas pagal perdavimo ir priėmimo akte nurodytą informaciją. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet IMT registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas IMT ir kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, įvertinus sukauptą nusidėvėjimą bei nuvertėjimą (jei jis yra) pagal IMT perdavimo dienos būklę.

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

2016 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje IMT įsigijimo savikaina sudarė 51.514.043

5 Biologinis turtas

Biologinį turtą įvertinti tikrąja verte 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 2016 m. balandį buvo 1.056.546,82 Eur.

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.

2016 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio finansinio turto vertė sudarė 355.831.058,09 Eur.

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

Pagal 2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimą Nr. 30-244 „Dėl UAB „Start Vilnius“ įstatinio kapitalo mažinimo ir įstatų tvirtinimo“ buvo sumažintas UAB „Start Vilnius“ įstatinis kapitalas 15.693.039,70 Eur.

Bendras 2016 m. visų ne viešojo sektoriaus subjektų įmonių ir įstaigų rezultatas, įvertinus ankstesnių metų koregavimus ir perkainojimų rezervų sumažėjimą yra 7.941.103,13 Eur.

7 Atsargos

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 – ajame VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Į atsargų savikainą įskaitomas ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaituojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą taikomas FIFO (įvertinus „pirmas gautas“ – „pirmas išduotas“) būdas. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Sunaudotų atsargų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Atsargų vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 151.742,85 Eur, iš jų:

Suvenyriai – 64.392,62 Eur; kuras, degalai – 1.285,03 Eur; atsarginės dalys – 13.949,43 Eur; ūkinės medžiagos – 45.675,22 Eur; blankai, kanceliarinės prekės – 5.107,08 Eur; spaudiniai – 5.998,96 Eur; mažavertis inventorių – 572,78 Eur; kitos medžiagos, prekės – 14.761,73 Eur.

8 Finansavimo sumos

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

**2 Apskaitos politika**

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą. Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 2016 metais iš valstybės biudžeto gauta 208.532.149,87 Eur (iš jų nepiniginiam turtui įsigyti 15.726.716,67 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 192.805.433,20 Eur), iš savivaldybės biudžeto gauta 280.720.172,45 Eur (nepiniginiam turtui įsigyti 39.892.388,89 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 240.827.783,56 Eur), iš europos sąjungos lėšų gauta 66.507.085,17 Eur (nepiniginiam turtui įsigyti 58.633.315,40 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 7.873.769,77 Eur), iš kitų šaltinių 1.790.798,79 Eur (nepiniginiam turtui įsigyti 580.651,59 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 1.210.147,20 Eur).

**9 Atidėjimai**

Atidėjimai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praėjusio laiko 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, atidėjimai nėra pripažįstami. Trumpalaikių atidėjinių suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2.187.114,41 Eur. Ilgalaikių atidėjinių nuo 1 iki 5 metų suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1.515.638,23 Eur. Ilgalaikių atidėjinių nuo 5 metų suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3.643.729,84 Eur. 2016 m. gavus informaciją iš Teisės departamento, kad teismas atmetė pareiškėjų skundus, kad dalis pareiškėjų atsiėmė patys savo pareiškimus, buvo panaikinti atidėjimai ir atstatytos 2015 m. patirtos sąnaudos – 25.874.888,24 Eur.

**10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)**

**11 Segmentai**

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. Veiklos segmentas pagal valstybės funkciją - veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos atlikimą. Sąnaudos ir pinigų srautai prie veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Prie tam tikro segmento priskirtas sąnaudas sudaro sumos, kurios tiesiogiai priskiriamos prie segmento. Jei sąnaudų priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią savivaldybės veiklos dalį apimančio segmento. Šiame ataskaitų rinkinyje informacija pagal segmentus teikiama tik apie pagrindinės veiklos sąnaudas. Finansinėje ataskaitoje pateikta informacija apie šiuos veiklos segmentus:

1. bendros valstybės paslaugos;
2. gynyba;
3. viešojo tvarka ir visuomenės apsauga;
4. ekonomika;
5. aplinkos apsauga;
6. būstas ir komunalinis ūkis;
7. sveikatos apsauga;
8. poilsis, kultūra ir religija;
9. švietimas;
10. socialinė apsauga.

**12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos**

**13 Kitos pajamos**

10-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Kitos pajamos" nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus šio standarto 4 punkte išvardytas pajamas, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą atskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos. Kitos pajamos skirstomos į pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos kitas pajamas. Vilniaus miesto savivaldybėje didžiąją pagrindinės veiklos kitų pajamų dalį sudaro pajamos iš rinkliavų, kitos veiklos pajamų didžiąją dalį sudaro nuomos pajamos, kurios surenkamos ir perduamos į savivaldybės išdą (2016 metais užregistruota 8.383.072,53 Eur pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų ir 9.892.451,54 Eur pervestinių į biudžetą kitos veiklos pajamų).

**14 Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jais susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per atskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais atskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės dienos būklę apskaičiuotas mokėtinas sumas už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėtinas sumos už kasmetines atostogas kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 dieną. Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą atskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

**15 Valstybės skolos ir kitos skolinosios išlaidos**

**16 Operacijos užsienio valiuta**

**17 Straipsnių tarpusavio užskaitos**

**18 Kiti apskaitos principai**

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

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

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
DL: 2017-05-10 15:47:00

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Atskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominalioji vertė	Dotacijų balansinė vertė	Grynas atskaitinio laikotarpio rezultatas, € viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, € viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-5.932.782,66</b>	<b>61.331.794,64</b>	<b>X</b>
1	"Biudžetinė įstaiga " "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"	Vilniaus g. 29/6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-127.580,60	-1.984.912,11	
2	"Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa"	Baltasis skg. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	16.596,38	39.003,62	
3	Budžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai	Rukeliškių g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	45.204,21	184.027,62	
4	Budžetinė įstaiga Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai	V. Grybo g. 29, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-15,96	-41,96	
5	Budžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras	Vytieno g. 45, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-237,56	1.822,49	
6	Budžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centras	Kauno g. 3/26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	24.823,53	124.021,27	
7	Budžetinė įstaiga Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionai	Lakštingalų g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	87.663,91	138.088,90	
8	Budžetinė įstaiga Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namai	Minties g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-25.156,75	22.509,96	
9	Budžetinė įstaiga Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai	Žolyno g. 45, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	6.879,16	11.105,48	
10	Fabijoniškių socialinių paslaugų namai	S. Stanevičiaus g. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	8.579,71	34.956,94	
11	Grigikių kultūros centras	Vilniaus g. 12, Grigikių m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-2.542,44	684,15	
12	Kirtimų kultūros centras	Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-2.499,94	1.287,09	
13	Literatūrinis A. Puškino muziejus	Sabociūnų g. 124, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-4.179,33	6.410,88	
14	M. K. Čiurlionio namai	Savičiaus g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-4.198,39	1.301,05	
15	Marijos ir Jurgio Štapielių namas-muziejus	Pilies g. 40, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-97,38	-13,34	
16	Naujosios Vilnios kultūros centras	Pergalės g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	5.934,64	18.633,02	
17	PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA	Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	38,70	707,14	
18	Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija	Gedydyžių g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	759,51	8.761,01	
19	Vilniaus Adomo Mickėvičiaus gimnazija	Knaupų g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-141.642,35	5.515,18	
20	Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla	Gabijos g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-7.081,49	2.713,30	
21	Vilniaus Algirdo muzikos mokykla	Algirdo g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	21.513,53	225.279,02	
22	Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras	Antakalnio g. 84A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.446,73	467,01	
23	Vilniaus Antakalnio gimnazija	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 29	X	X	X	-5.503,79	3.175,44	
24	Vilniaus Antakalnio progimnazija	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 29	X	X	X	-335,87	-43,45	
25	Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija	Andres Vartų g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-626,74	4.354,91	
26	"Vilniaus "Ateities" mokykla"	S. Stanevičiaus g. 98, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-12.934,50	-216,31	
27	"Vilniaus "Agajos" specialioji mokykla"	Viršuliškių g. 103, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	7.538,89	18.543,29	
28	"Vilniaus atviras jaunimo centras "Mes"	Šopeno g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	59,13	190,91	
29	"Vilniaus "Ažalyno" mokykl-darželis"	Genių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-985,58	5.690,99	
30	"Vilniaus "Aušros" mokykla-darželis"	Medeinos g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-3.342,93	4.978,24	
31	"Vilniaus "Ažuolyno" progimnazija"	Architektų g. 68, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-8.895,22	9.073,78	
32	"Vilniaus "Ažuoluko" muzikos mokykla"	Gedimino pr. 15A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-7.744,09	79.282,58	
33	Vilniaus Balio Dvaniono dešimtmetė muzikos mokykla	T. Kosciūškos g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-45.776,32	130.528,92	
34	Vilniaus Balsių progimnazija	Kryžokų Sodų 7-oji g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-8.580,91	6.318,29	
35	Vilniaus Balupių progimnazija	Didlaukio g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-6.993,35	21.103,40	
36	Vilniaus Barbaros Radvilaitės pagrindinė mokykla	Genių g. 8/4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	1.337,28	2.734,98	
37	Vilniaus Birutės darželis	Birutės g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-6.030,92	2.958,03	
38	Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla	Dariaus ir Girėno g. 16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-807,05	145.390,59	
39	Vilniaus centro mokykla	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių skg. 5	X	X	X	0,00	0,00	
40	"VILNIAUS CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA "LIEPAITĖS"	P. Skorinos g. 14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	31.336,86	171.512,45	
41	"Vilniaus darželis - mokykla "Saulutė"	Miglos g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-32.460,65	50.631,24	
42	"Vilniaus darželis - mokykla "Vaivorykštė"	Tuskulėnų g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	4.423,79	12.337,13	
43	"Vilniaus darželis "Pasagėlė"	Vokietčių g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-9.628,07	-37,33	
44	"Vilniaus darželis-mokykla "Berželis"	Taikos g. 187, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-10.576,37	12.398,49	
45	"Vilniaus darželis-mokykla "Dainorėliai"	Ankštoji g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-17.034,77	14.644,21	
46	"Vilniaus darželis-mokykla "Lokutukas"	Igno Simulionio g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-57.660,85	17.536,89	
47	"Vilniaus darželis-mokykla "Malūnėlis"	Viteško g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-0,11	-0,11	
48	"Vilniaus darželis-mokykla "Svajna"	Architektų g. 210, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-2.401,70	47.475,22	
49	"Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis"	Salkalvių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-15.860,63	14.415,13	
50	"Vilniaus darželis-mokykla "Vilija"	Taikos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	13.057,12	44.075,62	
51	"Vilniaus darželis-mokykla "Žiburėlis"	Laisvės pr. 46, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-23.231,88	18.798,46	
52	Vilniaus Emilijos Platerytės progimnazija	Žirmūnų g. 119, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.739,17	7.856,79	
53	Vilniaus etninės kultūros centras	Pamenkalnio g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-125,16	-2.674,39	
54	Vilniaus Fabijoniškių mokykla	P. Žadeikos g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-29.014,18	1.364,43	

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

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
DL: 2017-05-10 15:47:00

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Atskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdymų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominalioji vertė	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis atskaitinio laikotarpio rezultatas, € viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, € viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Vilniaus Filaretų pradinė mokykla	Filaretų g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-248,54	216,29	
56	Vilniaus futbolo mokykla	Rinktinės g. 311, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.603,07	-255,32	
57	Vilniaus Gabijos gimnazija	Pašilaitių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-156.482,61	0,01	
58	Vilniaus Gabrielės Petkevičiūtės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras	Žirnių g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-75.142,92	25.551,91	
59	"Vilniaus "Genio" pradinė mokykla"	Miglos g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	7.937,92	9.058,53	
60	Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija	Skroblų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-358.241,60	2.928,47	
61	"Vilniaus "Gijos" jaunimo mokykla"	Minties g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	12,87	63,03	
62	BĮ Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus	Antakalnio g. 120, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-23.085,49	19.601,26	
63	Vilniaus Jaunųjų turistų centras	Polocko g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	3.162,19	14.089,54	
64	Vilniaus Jeruzalės mokykla	Mokyklos g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-2.710,26	2.879,39	
65	BĮ Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos mokykla	Antakalnio g. 33, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-370.429,36	4.535,83	
66	Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija	S. Konarskio g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-3.847,53	2.807,65	
67	Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija	S. Konarskio g. 27, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-7.968,52	9.596,68	
68	Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla	Viešuliskų g. 103, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-228,07	-21,51	
69	Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras	M. K. Čiurlionio g. 18A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-67,06	-20,06	
70	Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija	Virginijaus Druskio g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-105.971,47	6.759,50	
71	Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija	Rygos g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-292.385,17	5.874,24	
72	Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas	Justiniškių g. 62A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	2.513,52	5.401,43	
73	Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla	S. Konarskio g. 37, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-7.477,95	92.546,29	
74	"Vilniaus "Juventos" gimnazija"	Kapsų g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-23,32	698,02	
75	Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija	Rugiagėlių g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-120.527,33	2.655,44	
76	Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla	Mindaugo g. 9/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-35.546,12	9.173,70	
77	Vilniaus Karoliniškių gimnazija	Sausio 13-osios g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	1.066,81	5.726,49	
78	Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla	Loretos Asanavičiūtės g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-22.105,81	90.329,16	
79	VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLA	M. K. Čiurlionio g. 52, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-14.561,97	12.311,31	
80	Vilniaus kultūros centras	Rinktinės g. 50, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	4.116,89	35.873,55	
81	"Vilniaus "Laisvės" gimnazija"	Darželio g. 2/15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-218.100,56	5.050,00	
82	Vilniaus Lazdynų mokykla	Žeročio g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-11.780,15	14.738,56	
83	Vilniaus Levo Karsavino mokykla	Justiniškių g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-219.975,63	5.436,55	
84	Vilniaus licėjus	Sirvintų g. 82, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-343,12	417,17	
85	Vilniaus Liepkalnio pagrindinė mokykla	Liepkalnio g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-359,55	1.440,21	
86	"Vilniaus lopšelis-darželis "Aitvaras"	Pašilaitių g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-3.396,59	26.565,19	
87	"Vilniaus lopšelis-darželis "Atžaleles"	Antakalnio g. 74, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-116.406,96	4.373,03	
88	"Vilniaus lopšelis-darželis "Ausėtelė"	Gerosios Vilties g. 28, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-19.879,57	17.840,99	
89	"Vilniaus lopšelis-darželis "Ausėtinė"	Laisvės pr. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-61.432,81	4.066,78	
90	"Vilniaus lopšelis-darželis "Ąžuolas"	Žirnių g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	915.562,72	1.417.687,27	
91	"Vilniaus lopšelis-darželis "Bangelė"	Žemaitės g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-32.620,70	27.864,42	
92	"Vilniaus lopšelis-darželis "Beržynėlis"	Beržyno g. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-4.786,13	19.305,16	
93	"Vilniaus lopšelis-darželis "Bildukas"	Mindaugo g. 7/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-53.613,38	1.574,87	
94	"Vilniaus lopšelis-darželis "Biutė"	Paberžės g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	576,70	39.659,48	
95	"Vilniaus lopšelis-darželis "Boruželė"	Latvių g. 40, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-71.940,05	16.150,84	
96	"Vilniaus lopšelis-darželis "Cokukė"	A. Kojelavičiaus g. 298, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-115.418,37	9.194,74	
97	"Vilniaus lopšelis-darželis "Daigėlis"	Dariusio ir Gireno g. 14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	1.908,00	12.513,00	
98	"Vilniaus lopšelis-darželis "Delfinukas"	Vido Maculevičiaus g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-13.451,49	30.966,32	
99	"Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas"	K. Donelaičio g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-16.808,04	22.037,78	
100	"Vilniaus lopšelis-darželis "Drugėlis"	Rinktinės g. 28A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-177,36	12.887,23	
101	"Vilniaus lopšelis-darželis "Du gaideliai"	Pelesos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-13.136,85	9.760,34	
102	"Vilniaus lopšelis-darželis "Eglutė"	Miglos g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-38.000,16	14.146,61	
103	"Vilniaus lopšelis-darželis "Gabjėlė"	Gabijos g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	11.845,43	44.629,93	
104	"Vilniaus lopšelis-darželis "Gandriukas"	Fabijoniškių g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	23.175,16	90.602,81	
105	"Vilniaus lopšelis-darželis "Gėlynas"	Gėlių g. 9A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-11.618,86	16.416,56	
106	"Vilniaus lopšelis-darželis "Gelvonėlis"	Gelvonų g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-106.984,67	29.633,44	
107	"Vilniaus lopšelis-darželis "Geniukų kalvė"	Muitinės g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-58.101,02	45.308,04	
108	"Vilniaus lopšelis-darželis "Gervėlė"	Džukų g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	2.770,28	27.507,79	



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

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
DL: 2017-05-10 15:47:00

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynas ataskaitinio laikotarpio rezultatas, € viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, € viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Giliukas"	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Oro g. 37	X	X	X	-222,94	10.289,44	
110	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Glužis"	Vydino g. 11A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-32.737,34	10.953,74	
111	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Gintarelis"	Didlaukio g. 35, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	1.053,56	36.547,10	
112	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Giraitė"	Erfurto g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	11.106,24	46.089,51	
113	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Gluosnis"	Justiniškių g. 65, Vilnius	X	X	X	5.456,67	5.063,98	
114	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Gudrutis"	Trakų g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.332,00	15.536,21	
115	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Jovarelis"	S. Stanevičiaus g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	5.970,08	14.889,01	
116	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Jurginėlis"	Justiniškių g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-133.937,85	24.437,49	
117	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Justimukas"	Taikos g. 99, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-19.708,87	9.163,50	
118	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Karusele"	Gedvydžių g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-16.016,03	34.134,26	
119	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Kaštonas"	Antakalnio g. 108, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-65.691,23	10.672,89	
120	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Klevelelis"	Stadiono g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-34.147,41	13.044,96	
121	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Kodelčiukas"	Laisvės pr. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	277,77	26.257,44	
122	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Krivėle"	Lydos g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-20.638,81	17.412,54	
123	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Kūlverstukas"	Suvalkų g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-9.425,79	8.273,95	
124	"Vilniaus lėpšelis-darželis "KURPAITĖ"	Birželio 23-iosios g. 6A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-107.271,33	9.282,73	
125	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Lakštingala"	Lakštingalų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-18.731,33	20.449,79	
126	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Laiselis"	Džūkų g. 21A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-14.475,73	16.350,58	
127	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Lazdynėlis"	Šilainių g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-21.158,19	30.060,43	
128	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Liepsnelė"	Kapsų g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	4.737,00	9.479,00	
129	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Linėlis"	A. Mickevičiaus g. 21/8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-6.303,45	6.662,08	
130	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Mažytis"	A. Vivalskio g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-27.221,87	16.317,01	
131	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Medynėlis"	Algimanto Petro Kavoliuko g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-20.167,57	26.529,37	
132	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Molinukas"	Kecevičių g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-15.368,50	13.144,60	
133	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Nykštukas"	Taikos g. 190, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-3.808,59	21.854,35	
134	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Obelėle"	Architektų g. 204, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-71.943,60	52.324,09	
135	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Ozas"	Gelvonų g. 24, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-9.872,63	36.050,49	
136	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Pabiručiai"	Brolių g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-4.873,36	25.442,20	
137	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Pagrandukas"	Mindugo g. 15A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-19.409,94	18.099,52	
138	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Pakalmė"	Architektų g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-5.043,95	18.550,95	
139	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Papatė"	Čiobiškio g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-5.096,74	26.212,82	
140	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Pasaka"	Žirmūnų g. 110, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-44.990,60	22.466,04	
141	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Pasakaitė"	Taikos g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-13.579,09	47.785,06	
142	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Paslaptis"	Darželio g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-2.923,30	5.641,77	
143	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Peleda"	Musniškių g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	8.012,62	54.202,18	
144	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Pelėnė"	Justiniškių g. 84, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-175.060,54	31.628,05	
145	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Pliatukas"	I. Kanto al. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-23.707,22	43.159,71	
146	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Pipiras"	Krokuvo g. 6A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-34.830,34	27.981,76	
147	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Prie pasakų parko"	Loretos Asanavičiūtės g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-34.968,05	7.309,37	
148	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Pumpurelis"	Kalvarijų g. 186, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-29.425,39	14.156,68	
149	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Puriena"	Tujų g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	2.927,16	33.715,35	
150	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Pušaitė"	Bisepio g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-45.011,80	28.865,84	
151	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Pušynėlis"	Miglos g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-13.555,95	6.425,08	
152	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Raktelis"	Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	4.117,70	20.727,83	
153	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Ramuonėle"	Žirmūnų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-126.495,86	19.110,04	
154	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Rasa"	M. Daukšos g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-62.570,63	26.443,27	
155	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Riesutėlis"	Erfurto g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-26.315,39	17.786,92	
156	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Rytas"	Architektų g. 162, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	15.577,55	37.022,48	
157	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Rūta"	Žirmūnų g. 50, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-19.230,07	21.309,80	
158	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Sadutė"	Z. Sierakausko g. 28, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-2.221,19	20.583,16	
159	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Sakalelis"	S. Stanevičiaus g. 86, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-2.353,87	21.749,26	
160	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Salvija"	J. Jasinskio g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	139,54	6.302,68	
161	"Vilniaus lėpšelis-darželis "Saulėgraža"	Taikos g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	25.079,75	80.699,97	

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

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
DL: 2017-05-10 15:47:00

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Atskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis atskaitinio laikotarpio rezultatas, € viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, € viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Saulėtekis"	Genių g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-34.521,34	38.450,90	
163	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Skroblinukas"	Skroblų g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-60.364,31	36.583,45	
164	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Smalsučiai"	Minties g. 40, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-61.341,67	26.598,70	
165	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Spygliukas"	Architektų g. 16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-11.514,37	15.047,31	
166	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Spindulėlis"	Klimkų g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-21.893,17	8.577,27	
167	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Spragtukas"	Žirnių g. 108, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-69.788,35	19.778,17	
168	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Strazdelis"	Igno Simulionio g. 14/15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-25.917,45	15.481,17	
169	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Šveikuolis"	Dūkštų g. 14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	32.332,53	61.031,00	
170	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Šermukšniėlė"	Didlaukio g. 66, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-8.633,34	32.056,56	
171	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Šilėlis"	Sietyno g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-78.595,16	16.488,87	
172	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Šypsena"	P. Višinskio g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-164.142,77	7.531,20	
173	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Šnekuotis"	Vytėnio g. 41, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-29.303,15	22.097,06	
174	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Švelnukas"	Žalgirio g. 115/60, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-17.969,00	9.872,02	
175	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Užupiukas"	Filaretų g. 19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-22.212,23	34.935,54	
176	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Vaidiutė"	Rinktinės g. 5B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-40.227,77	24.263,56	
177	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Vandenis"	P. Žadeikos g. 14A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-49.775,36	13.726,52	
178	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Varpelis"	Ukmergės g. 204, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	10.452,96	8.101,97	
179	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Vejelis"	Gabjogų g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-13.354,75	18.870,71	
180	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Verinėlis"	S. Stanevičiaus g. 68, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-26.528,53	28.729,28	
181	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Vetruogė"	Gardino g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-20.449,05	24.937,12	
182	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Vieversys"	Žirnių g. 89, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-43.468,10	30.376,09	
183	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Vilnelė"	Pergalės g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-9.154,10	17.744,26	
184	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Viltėnė"	Gerosios Vilties g. 7A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-27.031,39	16.210,84	
185	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Voveraitė"	Jurates g. 4A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-32.431,12	28.738,02	
186	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Zylutė"	Jasiūnų g. 45, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-31.518,06	17.438,96	
187	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Želmenėliai"	Šalkablių g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-37.718,89	16.536,34	
188	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Žemyna"	Žemynos g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	5.679,16	20.402,26	
189	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Žemuoگیelė"	Architektų g. 108, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-40.201,79	22.486,66	
190	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Žibutė"	Architektų g. 62, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-621,23	19.984,53	
191	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Žiedas"	Žemynos g. 41, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-165.286,31	41.927,36	
192	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Žilvitis"	Vesališkių g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	95.872,74	116.771,18	
193	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Žogelis"	J. Koloso g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-178.537,49	20.919,57	
194	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Žirninėliai"	Žirnių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-25.516,25	46.795,27	
195	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Žirniukas"	Verkių g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-52.020,11	24.616,09	
196	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Žuvėdra"	Parko g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-4.558,11	24.600,70	
197	"Vilniaus lopsėlis-darželis "Žvangutis"	Rinktinės g. 38A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-21.013,40	11.811,85	
198	Vilniaus Maironio progimnazija	Čiobiškių g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	0,00	0,01	
199	Vilniaus Markučių lopsėlis-darželis	Pakraščio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-8.125,38	23.539,38	
200	Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija	Vydino g. 17A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-3.400,37	3.123,21	
201	Vilniaus Medeiros pradinė mokykla	Medeiros g. 27, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-75,89	-4,43	
202	Vilniaus memorialinių muziejų direkcija	Pamėnkalnio g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	9,04	526,69	
203	VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI	Vilkpedės g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	7.068,40	709.664,79	
204	Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba	A. Vvulskio g. 27, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	0,00	0,01	
205	Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka	Gedimino pr. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.242.974,21	530,40	
206	"Vilniaus miesto savivaldybės choras "Jauna muzika"	J. Basanavičiaus g. 23-14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	3.568,47	3.522,26	
207	Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	0,01	0,00	
208	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠV. KRISTOFORO KAMERINIS ORKESTRAS	Vilniaus g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-377,64	-520,79	
209	Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-2,70	-2,70	
210	Vilniaus miesto sporto centras	Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-6.917,82	3.940,35	
211	Vilniaus Mykolo Būriškio gimnazija	Taikos g. 81, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	0,00	0,00	
212	"Vilniaus "Minties" gimnazija"	Erfurto g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-690,73	2.478,70	
213	Vilniaus mokyimo centras	Lukiškių skg. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-323,76	-0,24	
214	Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokyimo centras	A. Vvulskio g. 15/6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	1.961,88	4.929,90	
215	Vilniaus moksleivių sveikatos centras	Žirnių g. 37, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	45.468,75	107.289,71	

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

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
DL: 2017-05-10 15:47:00

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Atskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis atskaitinio laikotarpio rezultatas, € viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, € viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	"Vilniaus muzikos mokykla "Lyra"	Laisvės pr. 57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-378.374,73	128.481,65	
217	Vilniaus Naujamiesčio mokykla	T. Ševčenkos g. 17/9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-27.804,34	-26.119,64	
218	Vilniaus Naujininkų mokykla	Šaltkalvių g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	3.987,06	8.446,83	
219	Vilniaus Naujininkų vaikų ir jaunimo klubas	Konduktorių g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	173,20	2.559,38	
220	Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai	J. Kupalos g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	316,82	5.851,99	
221	Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla	Karklėnų g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	5.978,68	99.117,51	
222	Vilniaus Naujųjų Verkių lopšelis-darželis	Popperiaus g. 46A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-4.533,78	4.165,04	
223	Vilniaus Neries vaikų darželis	A. Goštauto g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	6.156,02	12.686,43	
224	Vilniaus Ozo gimnazija	Ozo g. 39, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-382,62	12.163,35	
225	Vilniaus Panerių lopšelis-darželis	Juodšilių g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	3.586,96	15.222,15	
226	Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla	J. Kolaso g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-95.010,19	4.548,71	
227	"Vilniaus "Peledos" pradinė mokykla"	Taikos g. 97, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.946,47	3.957,08	
228	Vilniaus Petro Vileičio progimnazija	Filarečių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-663,26	81,26	
229	Vilniaus Plaišės gimnazija	Įsruties g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-192.383,45	3.510,74	
230	Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija	Sietyno g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.590,68	-4.238,10	
231	Vilniaus Prano Mašioti pradinė mokykla	Žirnių g. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-3.586,96	1.080,46	
232	Vilniaus Radvilų gimnazija	Gelvonų g. 55, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-504,31	5.915,09	
233	"Vilniaus "Ryto" progimnazija"	Dariaus Gerbutavičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-19.387,34	4.842,38	
234	Vilniaus Salininkų gimnazija	Vaikų g. 16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-31.920,08	1.558,14	
235	Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis	Kalviškių g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-12.993,13	11.650,68	
236	Vilniaus Salomėjos Neries gimnazija	Vilniaus g. 32/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	6.156,02	12.686,43	
237	Vilniaus Santariškių konsultacinis-mokymo centras	Santariškių g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.108,70	-292,90	
238	Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis	Santariškių g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	0,00	0,00	
239	"Vilniaus "Santaros" gimnazija"	A. Juozapavičiaus g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-3.891,63	3.394,47	
240	"Vilniaus "Santaros" progimnazija"	A. Juozapavičiaus g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-38,85	-38,85	
241	Vilniaus saugaus esimo mokykla	Antakalnio g. 108, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	4.627,70	13.480,72	
242	"Vilniaus "Saulėtekio" mokykla-daugiafunkcis centras"	Kaminkelio g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.047,47	468,60	
243	Vilniaus Šausio 13-osios mokykla	Architektų g. 166, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	12.149,87	16.481,89	
244	"Vilniaus savivaldybės Grigiškių darželis-mokykla "Peledžius"	Lentvario g. 1, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	3.718,58	28.228,35	
245	Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija	Kovo 11-osios g. 21, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	0,00	3.000,02	
246	"Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis "Lokiuko giraitė"	Kovo 11-osios g. 54, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.120,34	-1.230,12	
247	"Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis "Rugelis"	Kovo 11-osios g. 29A, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	0,00	0,00	
248	Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla	Pašto g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	500,73	91.095,81	
249	Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinė mokykla	Kovo 11-osios g. 33A, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-4.507,30	-52.747,50	
250	"Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" gimnazija"	Šviesos g. 16, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	185.130,80	0,01	
251	Vilniaus Senamiesčio mokykla	M. Daukšos g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-28.490,08	9.945,23	
252	Vilniaus Servagės gimnazija	Šarvitų g. 80, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	0,00	745.826,12	
253	"Vilniaus "Sietuvos" progimnazija"	Taikos g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-7.099,31	8.735,41	
254	Vilniaus Simono Daukanto gimnazija	J. Jasinskio g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-29.927,07	-16.929,42	
255	Vilniaus Simono Daukanto progimnazija	Naugarduko g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-48.016,61	15.934,32	
256	Vilniaus Simono Konarskio mokykla	Statybininkų g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-879,95	505,92	
257	Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija	S. Stanevičiaus g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	3.200,89	9.558,48	
258	Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija	Dūkštų g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	933,41	5.717,93	
259	Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija	Dūkštų g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-0,11	-0,11	
260	"Vilniaus specialiojo ugdymo centras "Aidas"	Lakštingalų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-2.599,49	4.183,90	
261	"Vilniaus specialusis darželis "Dobielėis"	Savamonių pr. 55, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-2.154,19	-45,45	
262	"Vilniaus specialusis lopšelis-darželis "Čiauskutis"	Sausio 13-osios g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-19.666,86	13.719,86	
263	"Vilniaus specialusis lopšelis-darželis "Žolynėis"	Žolyno g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-35.517,49	10.211,85	
264	"Vilniaus "Spindulio" progimnazija"	Riklando Jankausko g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-3.256,02	6.479,91	
265	"Vilniaus sporto mokykla "Taurus"	Žygio g. 46, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-342.352,64	24.765,92	
266	Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras	Vykinto g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	0,00	0,00	
267	Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikų namai	Žolyno g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	873,91	2.131,16	
268	Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla	Šeškinės g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.553,21	24,02	
269	Vilniaus Šilo specialioji mokykla	Šilo g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.724,54	52,84	

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

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
DL: 2017-05-10 15:47:00

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Atskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynas atskaitinio laikotarpio rezultatas, € viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, € viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija	Justiškių g. 65, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	0,00	0,00	
271	Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija	Kažiškių g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	1.333,11	3.503,85	
272	Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija	Kalvarijų g. 87, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-8.204,72	2.874,02	
273	"Vilniaus "Šviesos" pradinė mokykla"	Fabijoniškių g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	156,93	1.247,41	
274	Vilniaus Taikos progimnazija	Taikos g. 157, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	12.291,22	21.196,16	
275	Vilniaus Trakų Vokės gimnazija	Tramplio g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-9.934,59	7.815,70	
276	Vilniaus Trakų Vokės vaikų darželis	Eduardo Andre g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	1.731,80	10.731,54	
277	Vilniaus Tuskulėnų gimnazija	Tuskulėnų g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-6.056,04	187,74	
278	Vilniaus Užupio gimnazija	Krivių g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-887,94	452,18	
279	Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla	Vaduvos g. 14A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-7.124,04	21.480,52	
280	"Vilniaus vaikų darželis "Naminukas"	Smeilio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.083,00	7.651,07	
281	"Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Ažuoliukas"	Trakų g. 8-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	2.027,48	5.499,41	
282	"Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Jaunystė"	Saboniškių g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.431,34	1.508,13	
283	"Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Klevas"	Architektų g. 86, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	2.697,69	2.831,74	
284	"Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Kregždutė"	Šiaulių g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	257,47	1.128,30	
285	"Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Lakštingala"	Architektų g. 224, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	6.206,40	17.954,79	
286	"Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Liepsnelė"	Viršuliškių g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	906,74	4.051,88	
287	"Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Meteoras"	Apolinaro Juozo Povilaičio g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-2.647,21	3.054,77	
288	"Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Olimpija"	Geležinio Vilko g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-338,67	0,18	
289	"Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Šatrija"	Kalvarijų g. 156, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	4.453,46	48.986,43	
290	"Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Verdenė"	Ukmergės g. 221, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	7.397,33	23.883,84	
291	"Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Žvaigždutė"	Loretos Asanavičiūtės g. 20/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	809,86	7.805,02	
292	"Vilniaus vaikų socialinės globos namai "Gilė"	Lakštingalų g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	3.292,34	14.148,52	
293	"Vilniaus "Varpo" suaugusiųjų gimnazija"	V. Šapeno g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	18,28	718,11	
294	Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija	Apolinaro Juozo Povilaičio g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.809,18	10.082,89	
295	Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras	Verkių g. 62, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	0,00	0,00	
296	Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla	Gerosios Vilties g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-9.348,47	15.861,85	
297	"Vilniaus "Vilnius" pagrindinė mokykla"	Švartojų g. 33, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-740,86	816,07	
298	"Vilniaus "Vilnius" pagrindinė mokykla"	Palydovo g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-1.412,07	12.611,59	
299	"Vilniaus "Vilnius" specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras"	Igno Simulionio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	1.909,26	16.262,89	
300	Vilniaus Viršuliškių mokykla	Viršuliškių g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	1.636,22	7.186,36	
301	Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija	Augustijonų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-3.933,13	9.049,91	
302	Vilniaus Vytes Nemunelio pradinė mokykla	Vokietų g. 13A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-40,34	-31,05	
303	"Vilniaus "Vyturio" pradinė mokykla"	Taikos g. 189, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	51,37	104,01	
304	Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla	Linkmenų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-7.191,35	7.637,21	
305	Vilniaus Volungės darželis-mokykla	Volungės g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-40.238,48	40.694,32	
306	Vilniaus Žaliojo kalno darželis-mokykla	Pergalės g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	138.867,14	9.357,89	
307	"Vilniaus "Zaros" gimnazija"	Karklėnų g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-10.845,83	-0,04	
308	Vilniaus Žemynos gimnazija	Čoboriškio g. 16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	131,70	1.679,09	
309	Vilniaus Žemynos progimnazija	Žemynos g. 14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-49.166,16	3.872,17	
310	Vilniaus Žeručio pradinė mokykla	Žeručio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-699,61	220,43	
311	"Vilniaus "Žiburio" pradinė mokykla"	Tuskulėnų g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-341,82	112,92	
312	"Vilniaus "Žadinio" suaugusiųjų gimnazija"	Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-9.431,38	-5.574,85	
313	Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla	Seškinės g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-16.196,27	1.278,01	
314	"Vilniaus "Žilvinčio" lopšelis-darželis"	Taikos g. 130, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	26.881,04	101.944,64	
315	Vilniaus Žirmūnų gimnazija	Žirmūnų g. 37, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	303,31	23.319,66	
316	Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas	Mirties g. 56, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-759,16	8.467,77	
317	Vilniaus Žvėryno gimnazija	Žalioji g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	-8.142,29	3.865,75	
318	"Vilniaus lopšelis-darželis "Žolynas""	Žolyno g. 45A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	0,00	0,00	
319	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	X	X	X	1.025.436,15	54.566.361,67	
2	<b>Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų</b>	<b>X</b>	<b>1.700,00</b>	<b>4.038.539,35</b>		<b>1.898.021,00</b>	<b>24.145.078,08</b>	<b>X</b>
1	Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika	Antakalnio g. 59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	100,00	59.478,77		918.784,10	5.657.713,48	
2	VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA	Pylimo g. 3/1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	100,00	219.320,43		99.144,25	2.742.854,94	

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

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
DL: 2017-05-10 15:47:00

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla	
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynas ataskaitinio laikotarpio rezultatas, € viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, € viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Viešoji įstaiga GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS	Justiškių g. 14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	100,00	1.387.741,84		18.913,00	4.071.298,00		
4	Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras	Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.	100,00	8.079,97		6.128,06	255.045,54		
5	Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"	Loretos Asmuvičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	100,00	55.963,28		49.957,89	3.069.018,32		
6	Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika	Erfurto g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	100,00	19.724,37		16.492,85	480.785,35		
7	Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė	Kauno g. 7/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	100,00	104.491,79		92.377,00	-313.616,00		
8	Viešoji įstaiga NAUJININKŲ POLIKLINIKA	Dariaus ir Girėno g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	100,00	23.828,21		-160.647,39	478.500,81		
9	Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika	V. Sirokomlės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	100,00	23.626,05		23.966,42	724.437,22		
10	Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika	Šeškinės g. 24, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	100,00	41.364,79		1.473,00	1.551.672,00		
11	Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė	Tyzenhauzų g. 18/4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	100,00	23.824,01		88.931,80	491.918,99		
12	Viešoji įstaiga Vilkpėdės ligoninė	Vilkpėdės g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	100,00	42.425,28		188.232,43	128.516,00		
13	Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57	100,00	691.825,83		282.081,27	2.850.228,32		
14	Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras	Vasaros g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	100,00	1.285.105,47		269.189,43	1.764.806,22		
15	VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ODOS IR VENEROS LIGŲ CENTRAS	Kauno g. 37/59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	100,00	11.913,32		7.906,17	151.552,47		
16	" Viešoji įstaiga Dienos centras ""Mes esame""	Pramonės g. 141, Vilnius	100,00	39.825,94		-4.909,28	40.346,42		
17	Viešoji įstaiga Vilniaus Sirokomlės mokykla	Linkmenų g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.	100,00	0,00					
<b>3</b>	<b>Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų</b>	<b>X</b>	<b>1.636,48</b>	<b>3.950.141,38</b>		<b>22.578,00</b>	<b>3.636.006,49</b>	<b>X</b>	
1	Viešoji įstaiga „Geležinkelio logistikos parkas“	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	51,00	67.944,86		-76.081,00	128.916,00		
2	Viešoji įstaiga „Vilniaus kino biuras“	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	100,00	11.584,80		2.284,00	10.939,00		
3	Viešoji įstaiga „Jono Mekso vizualiuji menų centras“	Gynėjų g. 14, Vilnius	100,00	1.448.389,71		306,00	1.285.345,00		
4	Viešoji įstaiga „Vilnius veža“	Justiškių g. 14, Vilnius	51,00	144.810,01		0,00	-653.406,51	Bankrutuojanti	
5	Viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“	M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius	100,00	57.924,00		37.671,00	377.170,00		
6	Viešoji įstaiga „Lazdynų baseinas“	Erfurto g. 13, LT-04220 Vilnius	100,00	28.962,00		17.210,00	116.170,00		
7	Viešoji įstaiga Atnaujinkime miestą	Vinco Kudirkos g. 14, Vilnius	51,00	0,29		-89.296,00	170.225,00		
8	Viešoji įstaiga „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“	Stiklių g. 4, Vilnius	100,00	43.443,00		-3.794,00	13.240,00		
9	Viešoji įstaiga GO Vilnius	Didžioji g. 31, Vilnius	100,00	4.875,17		8.353,00	13.629,00		
10	VšĮ Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai	Vilniaus m. Vilniaus g. 39	100,00	28,96		1.040,00	13.379,00		
11	Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus	Rinktinės g. 2 / Zvejų g. 14A, Vilnius	53,48	176.507,26		-11.045,00	69.711,00		
12	Viešoji įstaiga „Skalvijos“ kino centras	A. Goštauto g. 2/15, Vilnius	100,00	40.914,33		2.083,00	30.973,00		
13	Viešoji įstaiga „Vilniaus festivaliai“	Ašmenos g. 8, Vilnius	100,00	289,62		30.592,00	292.198,00		
14	Viešoji įstaiga „Sveikas miestas“	Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius	100,00	28,96		2.037,00	15.270,00		
15	Viešoji įstaiga Vilniaus rotušė	Didžioji g. 31, Vilnius	100,00	56.476,19		-10.630,00	11.111,00		
16	Viešoji įstaiga Savanorių centras	Architektų g. 14-35, Vilnius	100,00	57,92		0,00	1.887,00		
17	VšĮ Trakų Vokės dvaro sodyba	Vilniaus m. Žalioji a. 2A	100,00	28,96		-7.905,00	-13.146,00		
18	Viešoji įstaiga Saulėtekio slėnis	Saulėtekio al. 9, Vilnius	30,00	1.867.759,50		119.802,00	1.765.387,00		
19	Viešoji įstaiga Užupio meno inkubatorius	Užupio g. 2, Vilnius	100,00	115,84		-49,00	-12.991,00		
<b>4</b>	<b>Valstybės ir savivaldybių įmonės**</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>6.636.452,00</b>	<b>2.534.220,00</b>	<b>52.758.786,00</b>	<b>X</b>
1	"SĮ ""Susisiekimo paslaugos""	Žolyno g. 15, Vilnius	X	X		6.636.452,00	1.096.967,00	5.328.358,00	
2	"SĮ ""Vilniaus planas""	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	X	X			336.751,00	2.389.409,00	
3	"SĮ ""Vilniaus miesto būstas""	Švitrigailos g. 7/16, Vilnius	X	X			1.100.502,00	45.041.019,00	
4	"SĮ ""VASA""	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	X	X			0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės</b>	<b>X</b>	<b>969,23</b>	<b>250.798.579,72</b>		<b>29.113.247,00</b>	<b>293.540.460,00</b>	<b>X</b>	
1	"UAB ""Lazdynų laisvalaikio centras""	Erfurto g. 13, Vilnius	100,00	459.855,03		24,00	-58,00		
2	"UAB ""Start Vilnius""	J. Galvydžio g.3, Vilnius	100,00	4.543.496,70		-432.099,00	4.123.056,00		
3	"UAB ""Vilniaus parkai""	Odminių g. 3, Vilnius	100,00	711.596,34		-55.747,00	481.604,00		
4	"UAB ""Grinda""	Liepkalnio g. 101, Vilnius	100,00	2.390.319,20		805.862,00	25.792.394,00		
5	"UAB ""VAATC""	Elektrinės g. 8, Elektrėnai (T. Ševčenkos g. 18, Vilnius)	74,93	953.482,30		2.377.931,00	3.021.822,00		
6	"UAB ""Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai""	Elektrinės g. 1, Vilnius	100,00	674.047,00		191.674,00	842.293,00		
7	"UAB ""Vilniaus vystymo kompanija""	Algirdo g. 19, Vilnius	100,00	16.194.561,93		2.325.763,00	19.700.113,00		
8	"AB ""Vilniaus šilumos tinklai""	V. Kudirkos g. 14, Vilnius	99,43	102.649.374,40		-1.247.221,00	99.711.822,00		
9	"UAB ""Vilniaus vandens""	Dominkonų g. 11, Vilnius	94,87	106.437.267,20		20.143.000,00	109.950.000,00		
10	UAB „Vilniaus viešasis transportas“	Žolyno g. 15, Vilnius	100,00	15.784.579,62		5.004.060,00	29.917.414,00		
<b>6</b>	<b>Asocijuotieji subjektai</b>	<b>X</b>	<b>1.050,85</b>	<b>112.200,93</b>		<b>-392.232,00</b>	<b>-3.557.852,60</b>	<b>X</b>	
1	VšĮ Markučių dienos veiklos centras	Sabačiaus g. 115, Vilnius	50,00	28,96		0,00	1.378,00		
2	VšĮ Socialiniai paramos projektai	Vilniaus g. 22/1, Vilnius	33,33	28,96		-29.746,00	-36.657,00		
3	VšĮ Rastis	Vasaros g. 5, Vilnius	50,00	28,96		0,00	105.962,00		

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

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
DL: 2017-05-10 15:47:00

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominalioji vertė	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, € viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, € viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	UAB Originalas	Kęstučio g. 41, Vilnius	24,70	46.379,70		0,00	46.379,70	
5	UAB Vilniaus madi	Eimonų g. 4, Vilnius	26,81	2.807,20		0,00	2.807,20	
6	Viešoji įstaiga Vyrų krizių ir informacijos centras	Gelių g. 7, Vilnius	50,00	0,29		-361,00	-1.382,00	
7	Vilniaus verslo konsultacinis centras	M.K.Čiurlionio g.1, Vilnius	20,00	173,77		784,00	56.447,00	
8	VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centras	Meškeriojų g. 33, Vilnius	20,00	0,29		-486.530,00	-486.518,00	
9	VšĮ Ilimokyklinio ir užklausinio ugdymo ir sporto centras	Užupio g. 22-2, Vilnius	33,33	96,54		0,00	96,54	
10	Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas	Akademijos g. 2, Vilnius	7,69	8.630,68		-25.927,00	312.400,00	
11	Viešoji įstaiga Vilniaus rankinio centras	Santariškių 39H-16, Vilnius	33,33	290,00		0,00	2.531,00	
12	Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas	Lobio g. 6A, Vilnius	50,00	14,48		-1.345,00	-3.525,00	
13	Viešoji įstaiga „Menų spaustuvė“	Šiltadaržio g. 6, Vilnius	20,00	289,62		60.940,00	101.363,00	
14	Viešoji įstaiga Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija	Vilniaus g. 39/6, Vilnius	50,00	289,62		7.087,00	12.194,00	
15	Viešoji įstaiga Žydų kultūros ir informacijos centras	Mesinių g. 3A/5, Vilnius	25,00	28,96		-3.552,00	-9.648,00	
16	Viešoji įstaiga Jokūbo Koloso kultūros centras	J. Koloso g. 6A, Vilnius	50,00	28,96		0,00	28,96	
17	Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio teatras	Naujadaruko g. 20, Vilnius	33,33	0,00		107,00	6.205,00	
18	Viešoji įstaiga „Vilniaus teniso akademija“	Ažuolyno g. 7, Vilnius	50,00	144,81		-28.059,00	-79.918,00	
19	Viešoji įstaiga „Krepšinio Rytas“	Ozo g. 14A, Vilnius	25,00	144,81		118.570,00	-3.640.080,00	
20	Viešoji įstaiga "Maskvos kultūros ir verslo centras-Maskvos namai" Vilniuje	Algirdo g. 19, Vilnius	25,00	28,96		100,00	12.885,00	
21	Viešoji įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui	Justiniškių g. 109A, Vilnius	50,00	28,96		52,00	2.099,00	
22	Viešoji įstaiga Sostinės moterų krepšinio klubas	Fabijoniškių g. 99-418, Vilnius	50,00	0,29		0,00	-43.875,00	
23	Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras	Metalo g. 23A, Vilnius	25,00	28,96		-8.612,00	-8.496,00	
24	Viešoji įstaiga „Mažasis Trinapolis“	Trinapolio g. 11, Vilnius	50,00	11,58		8.926,00	16.518,00	
25	Viešoji įstaiga Azijos menų centras	Malūnų g.8, Vilnius	50,00	28,96		-1.874,00	-1.956,00	
26	Viešoji įstaiga „Vilniaus miesto opera“	Jogailos g. 9, Vilnius	33,33	0,29		-1.607,00	-16.944,00	
27	Viešoji įstaiga Žaliosios energetikos centras	Algirdo g.31, Vilnius	20,00	289,62		1.119,00	1.448,00	
28	Viešoji įstaiga Vilniaus japonikas sodas	Žalgirio g. 122, Vilnius	25,00	0,29		-2.304,00	52.801,00	
29	Viešoji įstaiga Vilniaus futbolo akademija	Rūdninkų g. 18, Vilnius	50,00	52.276,41		0,00	37.503,00	
30	VšĮ Vilniaus slidinėjimo sporto centras	Žygmantų g. 8, Vilnius	20,00	100,00		0,00	100,00	
7	<b>Kiti subjektai</b>							
7.1	<b>Administruojami išteklių fondai</b>	X	X	X	X			X
1	Vilniaus miesto savivaldybės Ildas	X	X	X	X			
7.2	<b>Administruojami mokesčių fondai</b>	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.3	<b>Kiti subjektai</b>	X	88,77	759.060,58		3.054.039,00	261.575.863,00	X
1	UAB „LFK Management“	Didžioji g. 35, Vilnius	0,20	580,00				
2	UAB „Lilijonė“	Vilniaus g. 21, Vilnius	5,91	913,50				
3	UAB „Perkūno užkandinė“	V. Drusko g. 2/20, Vilnius	5,76	216,63				
4	UAB „Universali arena“	Ozo g. 14, Vilnius	0,01	289,60				
5	UAB „NASZA GAZETA“	Didžioji g. 40 (Švyturio g. 25-4), Vilnius	11,00	2.146,00				
6	AB „Lietuvos energijos gamyba“	Žvejų g. 14, Vilnius	0,13	182.419,28				
7	AB „Kruonstatas“	Minijos g. 2, Klaipėda	1,50	1.957,50				
8	UAB „Tarptautinė statybos korporacija“	A. Vivulskio g. 20/8, Vilnius	1,52	27.801,60				
9	LITGRID turtas AB	A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius	0,07	99.540,47		3.370.000,00	257.408.000,00	
10	AB ESOIL	Žvejų g. 14, Vilnius	0,10	187.600,42				
11	UAB „TOKSIKA“	Jočiūnų g. 13B, Vilnius	3,33	217.567,86		-269.077,00	5.552.920,00	
12	Viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje	Gynėjų g. 6, Vilnius	16,66	0,00				
	X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.							
	* Įtraukiami tiek detaliuojamųjų, kiek yra kontroliuojami, asocijuotųjų ir kitų subjektų.					-17.380,00	-57.498,00	
	** Teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kuriuose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.							
14	„Zalgiris“	Rygos g. 17A-42, Vilnius	7,69	14,48		-27.302,00	-1.096.051,00	
15	Viešoji įstaiga „Vito Gerulaitio vardo teniso akademija“	J. Jasinskio g.16, Vilnius	8,33	289,62		-2.202,00	-231.508,00	
16	VšĮ Vilnios verslo inkubatorius	Pramonės g. 97, Vilnius	16,56	37.404,00				
17	VšĮ Burbiškių alėja	Jogailos g. 4, Vilnius	1,00	30,00				

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	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	7=4+5-6
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.153.242.257,44</b>			<b>1.153.242.257,44</b>
I	Nematerialusis turtas		6.137.171,49			6.137.171,49
I.1	Plėtos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		890.138,61			890.138,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.694.261,64			3.694.261,64
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.552.771,24			1.552.771,24
I.5	Prestžas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		782.629.549,97			782.629.549,97
II.1	Zemė		52.819.694,42			52.819.694,42
II.2	Pastatai		111.775.549,04			111.775.549,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		498.720.554,64			498.720.554,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		45.622.863,44			45.622.863,44
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.943.353,97			1.943.353,97
II.6	Transporto priemonės		106.796,89			106.796,89
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		28.962,00			28.962,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		475.051,55			475.051,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		529.691,36			529.691,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		70.607.032,66			70.607.032,66
III	Ilgalaikis finansinis turtas		364.475.535,98			364.475.535,98
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>1.081.284,71</b>			<b>1.081.284,71</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>238.828.868,29</b>			<b>238.828.868,29</b>
I	Atsargos		121.727,43			121.727,43
I.1	Strateginės ir nelicijamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		121.727,43			121.727,43
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		10.308.745,01			10.308.745,01
III	Per vienus metus gautinos sumos		224.589.944,67			224.589.944,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		12.537,58			12.537,58
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		465.291,56			465.291,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		221.458.963,04			221.458.963,04
III.6	Kitos gautinos sumos		2.653.152,49			2.653.152,49
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.808.451,18			3.808.451,18
	IŠ VISO TURTO		1.393.152.410,44			1.393.152.410,44
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1.070.918.782,05</b>			<b>1.070.918.782,05</b>
I	Iš valstybės biudžeto		105.894.151,50			105.894.151,50
II	Iš savivaldybės biudžeto		252.356.154,66			252.356.154,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		144.799.677,35			144.799.677,35
IV	Iš kitų šaltinių		567.868.798,54			567.868.798,54
<b>E</b>	<b>ISPAREIGOJIMAI</b>		<b>272.738.099,41</b>			<b>272.738.099,41</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		46.669.887,72			46.669.887,72
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		20.620.786,89			20.620.786,89
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		26.049.100,83			26.049.100,83
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		226.068.211,69			226.068.211,69
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		15.844.676,40			15.844.676,40
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		951.901,31			951.901,31
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		538.475,98			538.475,98
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		5.227.466,52			5.227.466,52
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		1.405.783,05			1.405.783,05
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		3.821.683,47			3.821.683,47
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos		26.971.620,82			26.971.620,82
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		99.298.519,09			99.298.519,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.374,18			1.374,18
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		73.167.344,92			73.167.344,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.066.832,47			4.066.832,47
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>49.495.528,98</b>			<b>49.495.528,98</b>
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai		24.581.742,34			24.581.742,34
II.1	Tikrosios vertės rezervas		24.581.742,34			24.581.742,34
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo itaka		27.405.110,68			27.405.110,68
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-2.491.324,04			-2.491.324,04
IV.1	Einaujamų metų perviršis ar deficitas		4.733.046,35			4.733.046,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-7.224.370,39	0,00		-7.224.370,39
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					<b>0,00</b>
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.393.152.410,44			1.393.152.410,44

Administracijos direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo teiktas administracijos vadovas)  
Finansų ir strateginio planavimo departamento direktoriaus pavaduotojas I.e. direktor  
(vriaušiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
  
(parašas)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNLAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>202.547.601,41</b>			<b>202.547.601,41</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		200.381.297,93			200.381.297,93
I.1	Iš valstybės biudžeto		61.250.456,73			61.250.456,73
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		118.940.906,19			118.940.906,19
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.922.175,77			4.922.175,77
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.267.759,24			15.267.759,24
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.166.303,48			2.166.303,48
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.745.938,12			10.745.938,12
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-8.579.634,64			-8.579.634,64
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>		<b>-194.630.316,59</b>			<b>-194.630.316,59</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-17.851.199,70			-17.851.199,70
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-21.843.582,27			-21.843.582,27
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.001.457,41			-18.001.457,41
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-98.120,41			-98.120,41
V	TRANSPORTO		-165.441,58			-165.441,58
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-86.726,64			-86.726,64
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.797.328,88			-7.797.328,88
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ		-20.926.945,69			-20.926.945,69
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-495.733,54			-495.733,54
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-70.060.220,97			-70.060.220,97
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO		-15.528.940,76			-15.528.940,76
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-18.594.306,07			-18.594.306,07
XIV	KITOS		-3.180.312,67			-3.180.312,67
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>7.917.284,82</b>			<b>7.917.284,82</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-509.962,44</b>			<b>-509.962,44</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9.706.732,75			9.706.732,75
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-10.097.697,54			-10.097.697,54
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-118.997,65			-118.997,65
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-2.674.276,03</b>			<b>-2.674.276,03</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>					<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>					<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>4.733.046,35</b>			<b>4.733.046,35</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-3.807.408,70</b>			<b>-3.807.408,70</b>
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>925.637,65</b>			<b>925.637,65</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

Finansų ir strateginio planavimo departamento direktoriaus pavaduotojas l.e.direktoriaus pareig  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alma Vaitkunskienė  
(vardas ir pavardė)

Darius Leišys  
(vardas ir pavardė)



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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-21.307.455,86	-194.004,34	-1.608.923,99	-3.324.240,46	-9.922.883,23	-44.316.075,51	-862.610,03	-5.180.659,80	-18.133.979,61	-74.332.171,01	-179.183.003,84
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-9.530.263,00	-141.675,55	-1.339.869,21	-241.519,14		-1.820.247,30	-129.606,33	-288.429,59	-477.346,73	-1.791.037,89	-15.759.994,74
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.544.644,08	-2.092,62	-15.105,93	-5.988.106,27	-11.593,66	-12.995.180,03	-556.002,33	-28.971,12	-705.411,69	-193.811,20	-22.040.918,93
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-591.908,85	-5.247,56	-62.624,54	-222,48	-7.092.593,79	-18.636.077,75	-591,05	-72.378,70	-1.721,36	-47.629,24	-26.510.995,32
1.4	Komandiruočių	-56.649,38	-314,84	-112,60	-10.357,76		-4.266,95		-134,43	-100,80	-331,34	-72.268,10
1.5	Transporto	-155.943,42	-619,21	-14.215,74			-8.350,51			-605,76	-565,25	-180.299,89
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-39.257,04	-114,83		-144,50						-1.148,29	-40.664,66
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-68.036,00	-196,17		-5.815.207,28		-763.903,59				-2.156,72	-6.649.499,76
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-2.755.834,63		-7.329,18	27.239.763,11		-86.011,05	-3,16	-1,71	-23,50	-16.072,05	24.374.487,83
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-210.423,24	-3.148,76	-42.688,93	-21.593,13		-24.618,96	-511,14	-2.300,42	-18.532,35	-40.711,65	-364.528,58
1.10	Socialinių išmokų						-5.109,55			-19.815,02	-70.302.901,55	-70.327.826,12
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo	-1.732.016,06			-15.745.692,47	-779.776,00	-334.255,01	-234.297,52	-4.090.313,56	-16.579.960,02	-2.367.912,67	-41.864.223,31
1.13	Kitų paslaugų	-4.611.609,23	-40.294,80	-125.871,86	-2.685.295,29	-2.038.919,78	-5.832.068,03	58.401,50	-60.435,78	-313.304,68	432.706,84	-15.216.691,11
1.14	Kitos	-10.870,93	-300,00	-1.106,00	-55.865,25		-3.805.986,78		-637.694,49	-17.157,70	-600,00	-4.529.581,15
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-18.594.665,50	-191.604,91	-1.859.841,11	-21.373.520,93	-17.190.941,83	-42.473.418,69	-226.997,47	-957.985,42	-30.884.749,55	-77.469.593,27	-211.223.318,68
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-9.558.639,39	-142.989,45	-1.321.173,25	-520.138,51		-1.812.728,34	-128.529,32	-300.863,34	-466.029,16	-1.783.252,57	-16.034.343,33
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-633.849,17	-4.705,80	-62.486,11	-222,48	-15.046.057,45	-31.631.571,90	-590,73	-234.223,47	-1.717,63	-48.479,17	-47.663.903,91
3.1.3	Komandiruočių	-59.090,22	-314,84	-112,60	-10.357,76		-5.699,07		-134,43	-100,80	-471,34	-76.281,06
3.1.4	Transporto	-41.695,41	-372,03	-14.215,74			-8.350,51			-628,93	-565,25	-65.827,87
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-38.824,26	-114,83		-144,50						-1.148,29	-40.231,88
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-73.885,82	-141,12		-5.815.207,28		-1.746.295,12				-2.156,72	-7.637.686,06
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-210.044,29	-2.040,62	-56.067,14	-67.979,90	-18.020,53	-24.958,84	-359,93	-630,21	-16.903,67	-49.387,28	-446.392,41
3.1.8	Socialinių išmokų						-5.145,07			-73.805,45	-73.959.766,52	-74.038.717,04
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-7.460.245,97	-39.188,78	-405.730,27	-271.299,13	-2.016.781,54	-4.490.558,94	-93.592,89	-188.870,71	-719.303,33	-71.680,71	-15.757.252,27
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-505.865,66					-1,98		-62,85	-939.058,82		-1.444.989,31
3.1.12	Kitos išmokos	-12.525,31	-1.737,44	-56,00	-14.688.171,37	-110.082,31	-2.748.108,92	-3.924,60	-233.200,41	-28.667.201,76	-1.552.685,42	-48.017.693,54

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-19.364.279,42	-148.679,01	-1.695.601,67	-34.260.974,46	-9.156.217,34	-35.775.345,09	-2.031.001,00	-7.619.871,05	-11.209.749,06	-73.368.598,49	-194.630.316,59	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-11.721.618,59	-108.630,95	-1.230.070,00	-182.455,47		-2.033.549,46	-130.380,32	-304.759,83	-449.337,86	-1.690.397,22	-17.851.199,70	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.547.892,78	-93,98	-16.976,09	-5.880.500,04	-39.400,21	-12.706.278,68	-521.084,73	-18.482,30	-876.430,13	-236.443,33	-21.843.582,27	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-615.076,54	-7.256,73	-91.183,53	-318,54	-3.876.532,00	-13.057.609,96	-798,82	-71.271,70	-1.775,62	-279.633,97	-18.001.457,41	
1.4	Komandiruočių	-62.072,74	-35,64	-1.974,14	-21.570,07		-7.879,38	-2.061,72	-555,24	-233,96	-1.737,52	-98.120,41	
1.5	Transporto	-143.327,76	-239,25	-13.041,21			-7.691,57		-493,42	-262,41	-385,96	-165.441,58	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-85.282,64	-124,00								-1.320,00	-86.726,64	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-43.439,42			-6.997.263,37		-722.554,52				-34.071,57	-7.797.328,88	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-341.262,80		-10.757,60	-17.050.937,64		-16.125,00	-13,67	-3.364.846,16	-91.904,62	-51.098,20	-20.926.945,69	
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-255.064,78	-2.045,28	-45.539,94	-39.092,67		-27.013,34	-371,90	-3.090,41	-21.839,58	-101.675,64	-495.733,54	
1.10	Socialinių išmokų						-22.696,00				-3.046,14	-70.034.478,83	
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo	-380.880,04			-1.311.254,60		-221.337,59	-123.666,00	-3.641.451,43	-9.121.081,36	-729.269,74	-15.528.940,76	
1.13	Kitų paslaugų	-4.145.332,92	-29.953,18	-286.017,16	-2.509.779,78	-5.240.285,13	-4.280.502,38	-1.252.623,84	-43.030,99	-600.563,03	-206.217,66	-18.594.306,07	
1.14	Kitos	-23.028,41	-300,00	-42,00	-267.802,28		-2.672.107,21		-171.889,57	-43.274,35	-1.868,85	-3.180.312,67	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos	-18.183.499,64	-133.373,44	-1.957.332,86	-15.122.383,54	-10.674.627,60	-20.806.798,33	-2.331.456,43	-526.367,71	-30.279.636,77	-83.606.461,72	-183.621.938,04	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-10.760.309,54	-88.141,46	-1.149.963,52	-172.051,98		-2.008.330,82	-119.361,90	-267.241,50	-410.775,82	-1.509.592,10	-16.485.768,64	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-683.966,77	-7.426,43	-132.360,15	-389,31	-6.690.997,23	-13.765.834,64	-1.115,84	-14.195,41	-2.370,19	-341.210,90	-21.639.866,87	
3.1.3	Komandiruočių	-67.469,48	-36,08	-2.384,14	-21.570,07		-10.531,06	-2.061,70	-555,24	-253,71	-1.737,52	-106.599,00	
3.1.4	Transporto	-36.310,20	-314,55	-14.259,46			-7.949,31		-493,42	-239,27	-404,79	-59.971,00	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-92.954,28	-123,72								-1.320,00	-94.398,00	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-38.210,40			-7.000.448,62		-165.650,67				-34.072,12	-7.238.381,81	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-279.810,48	-2.461,09	-63.213,75	-51.868,06		-28.895,88	-444,71	-3.957,84	-21.104,71	-161.210,01	-612.966,53	
3.1.8	Socialinių išmokų						-22.696,00				-121.110,21	-79.901.021,13	
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-6.206.316,05	-30.008,61	-595.109,84	-806.224,84	-3.968.716,58	-4.240.157,47	-2.205.849,52	-126.041,17	-843.804,06	-214.190,22	-19.236.418,36	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-11.188,95							-4,31			-11.193,26	
3.1.12	Kitos išmokos	-6.963,49	-4.861,50	-42,00	-7.069.830,66	-14.913,79	-556.752,48	-2.622,76	-113.878,82	-28.879.978,80	-1.441.702,93	-38.091.547,23	

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

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
5.138.186,07	4.991.735,87

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		
7	Iš viso	0,00	

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

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

(Visos sumos eurais, 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>	<b>0,00</b>	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius  
ID: -2147450027  
DL: 2017-05-10 15:47:00

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	Prestizžas	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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.820.809,07			7.937.027,90	1.552.771,24			14.310.608,21
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		472.745,69			495.783,96	271.917,19			1.240.446,84
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		400.823,39			480.655,19	271.917,19			1.153.395,77
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina		71.922,30			15.128,77				87.051,07
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)					346.262,86	-230.105,35			116.157,51
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		5.293.554,76			8.779.074,72	1.594.583,08			15.667.212,56
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.930.670,46		X	-4.242.766,26	X	X		-8.173.436,72
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-578.694,84		X	-1.604.338,03	X	X		-2.183.032,87
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-4.509.365,30		X	-5.847.104,29	X	X		-10.356.469,59
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
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)		784.189,46			2.931.970,43	1.594.583,08			5.310.742,97
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		890.138,61			3.694.261,64	1.552.771,24			6.137.171,49

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
51.514.043,12	52.180.437,92

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

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

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nebaigta statyba	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Proporcingo nuvertėjimo būdas		-3.379.339,04		
	<b>Iš viso</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>-3.379.339,04</b>		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.



P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Emokciniai apmokėjimai	I viso
			Gyvenamieji	KH							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	42.161.267,65	2.653.401,62	146.019.434,30	812.396.057,21	31.038.877,04	10.282.020,15	1.828.696,56	28.962,00	5.922.862,03		1.038.215,61	72.963.059,86	1.023.311,84	1.127.357.075,87
2	Išgijimas per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.465.231,77	1.717.061,74	4.825.542,96	18.600.135,55	57.909,10	79.557,57	84.449,00		442.620,07		176.431,17	72.849.743,76	221.297,90	105.500.978,59
2.1	Pekto turto įsigijimo sąvokimas	4.173,77	209.000,00	2.609,61				48.300,00		378.179,97			71.247.074,36	221.297,90	72.110.632,61
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo sąvokimas	1.442.058,00	1.508.061,74	4.822.936,35	18.600.135,55	57.909,10	79.557,57	36.149,00		64.440,10		176.431,17	1.602.669,40		28.390.345,98
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-80.001,39	-38.387.882,63	-1.781.068,80	-108.478,91	-283.484,88	-36.149,00	-57.519,69		-1.770,74					-40.736.356,04
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto	-80.001,39	-38.387.882,63	-1.781.068,80	-108.478,91	-283.484,88	-36.149,00	-57.519,69		-1.770,74					-40.407.583,30
3.3	Nurašyto														
4	Pergupavimai (+/-)	-810.503,56	212.919,00	14.128.996,63	-1.095.117,11		-276.227,87	115.457,80	-200.767,44				-16.330.335,18	-57.533,80	-328.772,84
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														-4.056.883,66
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+4-5)	43.607.499,42	3.479.958,41	112.670.013,63	843.344.118,59	29.893.190,12	10.193.550,64	1.676.139,12	28.962,00	6.308.962,41		1.212.876,04	129.462.468,44	1.187.075,94	1.183.064.814,76
7	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.129.894,27	-35.767.392,61	-313.675.502,57		-8.338.666,18	-1.721.809,67		-5.448.810,48	X	-508.524,25	X	X	-366.590.600,03
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X	-1.004.499,85	-1.276.393,56	-1.886.243,20		-8.714,16			-59.465,38	X	-152.933,51	X	X	-4.388.249,66
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.154,35	-1.541.204,26	-17.736.565,73		-234.368,04	-28.667,44		-221.384,44	X	-94.541,80	X	X	-19.857.886,06
10	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	51.552,19	15.732.507,20	913.380,67		285.277,87			57.096,25	X	1.770,74	X	X	17.039.584,92
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X	51.552,19	15.732.507,20	913.380,67		7.051,45			4.551,28	X	1.770,74	X	X	16.710.813,53
10.3	Nurašyto	X					276.226,42			52.544,97	X		X	X	328.771,39
11	Pergupavimai (+/-)	X	530.357,61	170.651,86	86.156,65			200.767,44			X		X	X	987.933,56
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11-12)	X	-1.553.638,67	-22.681.831,37	-332.298.774,18		-8.298.470,51	-1.549.709,67		-5.672.564,05	X	-754.228,82	X	X	-372.809.217,27
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		-3.379.339,04		-3.379.339,04
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17-18+/-19-20)	X									X		-3.379.339,04		-3.379.339,04
22	Tikrosi vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje	10.658.426,77	X	X	X	14.583.986,40	X	X		X		X	X	X	25.242.413,17
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	1.415.882,82	X	X	X	-4.962.218,22	X	X		X		X	X	X	-3.546.335,40
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	-451.521,09	X	X		X		X	X	X	-451.521,09
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	-451.521,09	X	X		X		X	X	X	-451.521,09
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergupavimai (+/-)		X	X	X	-13.690,10	X	X		X		X	X	X	-13.690,10
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrosi vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+/-25+/-26-27)	12.074.309,59	X	X	X	9.156.556,99	X	X		X		X	X	X	21.230.866,58
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	55.681.809,01	1.926.319,74	89.988.182,26	511.045.344,41	39.049.747,11	1.895.080,13	126.429,45	28.962,00	636.398,36		458.647,22	126.083.129,40	1.187.075,94	828.107.125,03
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	52.819.694,42	1.523.507,35	110.252.041,69	498.720.554,64	45.622.865,44	1.943.353,97	106.796,89	28.962,00	475.051,55		529.691,36	69.583.720,82	1.023.311,84	782.629.549,97

X pažymėti ataskaitos laukai neįpildomi.

\* Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pėdavimo.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Isankstiniai apmokėjimai	IS viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7.409.000,00					74,24	0,58		4,06					7.409.078,88
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7.378.852,18					74,24	0,58		4,06					7.378.931,06

\* Pildo tik savivaldybės administracija.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

Suteiktos paskolos:

Eil. Nr.	Paskolos įsigijimo savikaina eurais	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
	18.682,33	18.682,33	EUR						
<b>Iš viso</b>	<b>18.682,33</b>	<b>18.682,33</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450027

D/L: 2017-05-10 15:47:00

**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	354.967.590,39	364.274.692,09
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	4.038.539,35	2.891.939,35
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	350.173.846,59	360.631.853,97
1.3	Investicijos į kitus subjektus	755.204,45	750.898,77
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 vienu metu gautinos sumos	273.393,10	200.843,89
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta	590.074,60	
<b>7</b>	<b>Iš viso</b>	<b>355.831.058,09</b>	<b>364.475.535,98</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Finansinio turto pavadinimas</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Įsigyta</b>	<b>Parduota (balansine verte pardavimo momentu)</b>	<b>Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes</b>	<b>Nuvertėjimas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Ilgalaikis finansinis turtas	750.898,77	15.816,02	0,00	-8.630,68	0,00
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	750.898,77	15.816,02		-8.630,68	
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					
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>750.898,77</b>	<b>15.816,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.630,68</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Finansinio turto pavadinimas</b>	<b>Nurašyta (balansine verte nurašymo momentu)*</b>	<b>Tikrosios vertės pokytis</b>	<b>Kiti pokyčiai</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Ilgalaikis finansinis turtas	-2.879,66	0,00	0,00	755.204,45
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-2.879,66			755.204,45
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				
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>-2.879,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.204,45</b>

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį		
			Įsigyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę
1	2	3	4	5	6
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	20.475,90	0,00	0,00	-6.103,49
1.1	Suteiktos paskolos	20.475,90			-6.103,49
1.2	Obligacijos				
1.3	Vekseliai				
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai				
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	12.537,58	0,00	0,00	6.103,49
2.1	Suteiktos paskolos	12.537,58			6.103,49
2.2	Obligacijos				
2.3	Vekseliai				
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai				
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>33.013,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

\*\* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos į

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį			
		Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta
1	2	7	8	9	10
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Suteiktos paskolos				
1.2	Obligacijos				
1.3	Vekseliai				
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai				
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0,00	0,00	-14.331,15	0,00
2.1	Suteiktos paskolos			-14.331,15	
2.2	Obligacijos				
2.3	Vekseliai				
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai				
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.331,15</b>	<b>0,00</b>



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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Nuvertėjimas	Kiti pokyčiai	
1	2	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	14.372,41
1.1	Suteiktos paskolos			14.372,41
1.2	Obligacijos			
1.3	Vekseliai			
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0,00	0,00	4.309,92
2.1	Suteiktos paskolos			4.309,92
2.2	Obligacijos			
2.3	Vekseliai			
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.682,33</b>

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

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

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:	

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	37.421.045,14	69.514.172,64
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	36.280.038,90	68.814.259,65
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.141.006,24	699.912,99
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>37.421.045,14</b>	<b>69.514.172,64</b>

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.081.284,71		1.081.284,71
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Įsigijimo				
2.3	Gauto nemokamai			X	
2.4	Pergrupavimo				
2.5	Nuvertėjimo atstatymo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	-24.737,89	0,00	-24.737,89
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos gavimo			X	
3.4	Nurašymo		-24.737,89		-24.737,89
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų pakeičiamųjų				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1.056.546,82		1.056.546,82

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.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
-2147450027  
2017-05-10 15:47:00

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

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Gyvenamieji pastatai	1.982.336,34		Nenaudojami veikloje
	Kiti pastatai	3.288.949,56		Nenaudojami veikloje
	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.574.970,19		Nenaudojami veikloje
	<b>Iš viso</b>	<b>6.846.256,09</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	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		121.727,43						121.727,43
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		186.057,08			32,02			186.089,10
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		162.854,06						162.854,06
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		23.203,02			32,02			23.235,04
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-156.073,68				-200.767,44	-3.593.766,56	-3.950.607,68
3.1	Parduota						-200.767,44	-3.593.766,56	-3.794.534,00
3.2	Perleista (paskirstyta)		-13.217,08						-13.217,08
3.3	Sunaudota veikloje		-141.715,46						-141.715,46
3.4	Kiti nurašymai		-1.141,14						-1.141,14
4	Pergrupavimai (+/-)		32,02			-32,02	200.767,44	3.593.766,56	3.794.534,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		151.742,85			0,00	0,00	0,00	151.742,85
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
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)						200.767,44	756.860,64	957.628,08
11.1	Parduota						200.767,44	756.860,64	957.628,08
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)						-200.767,44	-756.860,64	-957.628,08
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)						0,00	0,00	0,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		151.742,85			0,00	0,00	0,00	151.742,85
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		121.727,43						121.727,43

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

**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	9.017.358,11	10.334.606,51
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	48.154,85	30.227,08
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	0,13	0,13
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	188.603,44	833.748,79
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	8.780.599,69	9.470.630,51
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	-25.861,50	-25.861,50
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	8.991.496,61	10.308.745,01

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	132.128.472,75	116.036.285,71	0,00	226.115.587,52	207.569.256,84	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	6.566,31					
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.340.890,67	26.089,11		2.003.471,99	36.577,89	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	4.166.793,18	26.089,11		1.820.161,73	36.577,89	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	869,39			64,91		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	172.663,34			182.680,60		
1.3.5	Kitos	564,76			564,75		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	149.918,01					
1.5	Sukauptos gautinos sumos	123.280.505,67	111.901.241,21		221.458.963,04	205.584.622,38	
1.5.1	Iš biudžeto	108.715.402,32	108.715.402,32		183.080.642,50	183.080.642,50	
1.5.2	Kitos	14.565.103,35	3.185.838,89		38.378.320,54	22.503.979,88	
1.6	Kitos gautinos sumos	4.350.592,09	4.108.955,39		2.653.152,49	1.948.056,57	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-2.224.931,14			-1.538.180,43		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	129.903.541,61	116.036.285,71	0,00	224.577.407,09	207.569.256,84	



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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

**PO VIENŲ 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>18.682,33</b>	<b>18.682,33</b>
1.1	Per vienus metus*	4.309,92	4.309,92
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų	14.372,41	14.372,41
1.3	Po penkerių metų		
<b>2</b>	<b>Kitų ilgalaikių gautinų sumų</b>	<b>696.783,93</b>	<b>259.020,69</b>
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	291.880,70	149.348,54
2.3	Po penkerių metų	404.903,23	109.672,15
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>715.466,26</b>	<b>277.703,02</b>

\* Nurodoma einamųjų metų dalis.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

**P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS**

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+1.6)	31.429,15		21.042,18	2.374,60
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	31.429,15		21.042,18	2.374,60
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	281,28	281,28	281,28	281,28
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	55.079,48	55.079,48	55.079,48	55.079,48
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-54.798,20	-54.798,20	-54.798,20	-54.798,20
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	5.856.094,92		3.787.127,72	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.856.094,92		3.787.127,72	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	22.004,87		22.004,87	
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-22.004,87		-22.004,87	
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	5.887.805,35	281,28	3.808.451,18	2.655,88
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	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) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>105.894.151,50</b>	<b>208.532.149,87</b>	<b>-3.296.517,58</b>	<b>4.130.268,17</b>	<b>-125.715.894,78</b>		<b>-61.141.685,05</b>	<b>-11.607.747,62</b>	<b>-1.171.433,61</b>			<b>115.623.290,90</b>
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	104.590.249,93	15.726.716,67	-180.284,19	4.130.268,17	-6.953.979,24		-1.614.801,91	-81.700,00				115.616.469,43
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.303.901,57	192.805.433,20	-3.116.233,39		-118.761.915,54		-59.526.883,14	-11.526.047,62	-1.171.433,61			6.821,47
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>252.356.154,66</b>	<b>280.720.172,45</b>	<b>47.945.679,97</b>	<b>1.126.698,59</b>	<b>-122.208.785,56</b>	<b>-2.200.754,70</b>	<b>-168.567.742,70</b>	<b>-10.269.989,67</b>	<b>-2.517.337,58</b>			<b>276.384.095,46</b>
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	249.834.590,06	39.892.388,89	29.478.026,60	1.126.698,59	-32.049.165,66	-2.200.754,70	-10.200.272,08	-36.000,00	-25.251,90			275.820.259,80
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.521.564,60	240.827.783,56	18.467.653,37		-90.159.619,90		-158.367.470,62	-10.233.989,67	-2.492.085,68			563.835,66
<b>3</b>	<b>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)</b>	<b>144.799.677,35</b>	<b>66.507.085,17</b>	<b>-1.046.353,99</b>	<b>9.050.684,61</b>	<b>-264.062,25</b>		<b>-7.350.519,53</b>	<b>-7.135.571,39</b>	<b>-2.064,55</b>			<b>204.558.875,42</b>
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	144.766.148,80	58.633.315,40	-1.097.325,47	9.050.684,61	-38.539,96		-6.791.354,45					204.522.928,93
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	33.528,55	7.873.769,77	50.971,48		-225.522,29		-559.165,08	-7.135.571,39	-2.064,55			35.946,49
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>567.868.798,54</b>	<b>1.790.798,79</b>	<b>-43.602.808,40</b>	<b>10.045.559,85</b>	<b>-6.210.992,49</b>	<b>-636.151,22</b>	<b>-8.150.424,09</b>	<b>-48.769,84</b>				<b>521.056.011,14</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	566.077.047,07	580.651,59	-43.623.275,70	10.045.559,85	-5.609.192,49	-636.151,22	-7.998.394,54	-19.777,00				518.816.467,56
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.791.751,47	1.210.147,20	20.467,30		-601.800,00		-152.029,55	-28.992,84				2.239.543,58
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>1.070.918.782,05</b>	<b>557.550.206,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.353.211,22</b>	<b>-254.399.735,08</b>	<b>-2.836.905,92</b>	<b>-245.210.371,37</b>	<b>-29.062.078,52</b>	<b>-3.690.835,74</b>			<b>1.117.622.272,92</b>

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

**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)	101,02	105.894.050,48	105.894.151,50	101,02	115.623.189,88	115.623.290,90
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		252.356.154,66	252.356.154,66		276.384.095,46	276.384.095,46
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)	572,46	144.799.104,89	144.799.677,35	572,46	204.558.302,96	204.558.875,42
4	Iš kitų šaltinių		567.868.798,54	567.868.798,54		521.056.011,14	521.056.011,14
<b>5</b>	<b>Iš viso</b>	<b>673,48</b>	<b>1.070.918.108,57</b>	<b>1.070.918.782,05</b>	<b>673,48</b>	<b>1.117.621.599,44</b>	<b>1.117.622.272,92</b>

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

**P13 Finansiniai įsipareigojimai**

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

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūnanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai	27.001.002,14		0,00			-1.495.272,36			25.505.729,78
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	26.049.100,83		-1.382.147,44						24.666.953,39
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	951.901,31		1.382.147,44			-1.495.272,36			838.776,39
4	<b>Iš viso</b>	<b>27.001.002,14</b>		<b>0,00</b>			<b>-1.495.272,36</b>			<b>25.505.729,78</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.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

**Finansinė nuoma**

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

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

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

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

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

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

**Veiklos nuoma**

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

**Panauda**

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	331.067,02	
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	331.067,02	
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	207.459.780,02	484.330,52
2.1	Žemė	206.896.079,73	
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	563.700,29	484.330,52
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>207.790.847,04</b>	<b>484.330,52</b>

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
1	Ilgalaikės sutartys	3	Numatyta

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P15 Atidėjiniai**

**ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ**

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams		74.767,42		
2	Žalos atlyginimas	31.754.248,75	1.816.860,48		-4.068.235,77
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui	4.711.214,54	94.224,30		-1.161.709,00
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*				
12	<b>Iš viso atidėjinių</b>	<b>36.465.463,29</b>	<b>1.985.852,20</b>		<b>-5.229.944,77</b>

\* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

**P15 Atidėjiniai**

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			74.767,42
2	Žalos atlyginimas	-25.874.888,24		3.627.985,22
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			3.643.729,84
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	<b>Iš viso atidėjinių</b>	<b>-25.874.888,24</b>		<b>7.346.482,48</b>

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

**ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Atidėjinių panaudojimo laikas</b>	<b>Išsigijimo savikaina (nediskontuota)</b>	<b>Diskontuota vertė</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Per vienus metus	2.187.114,41	2.187.114,41
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	2.187.114,41	2.187.114,41
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	1.515.638,23	1.515.638,23
3	Po penkerių metų	3.643.729,84	3.643.729,84
<b>4</b>	<b>Atidėjinių suma, iš viso</b>	<b>7.346.482,48</b>	<b>7.346.482,48</b>

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	920.120,41	111.995,61	376.433,76	538.475,98	129.877,50	408.598,48
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				1.374,18		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	46.929.845,45		19.080.467,17	99.298.519,09	2.591,82	41.992.421,44
4	Sukauptos mokėtinės sumos	58.259.312,38	52.394.922,15		73.167.344,92	72.328.591,12	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1.257.524,12	297.435,41		1.098.599,68	259.845,88	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	57.001.788,26	52.097.486,74		72.068.745,24	72.068.745,24	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.088.986,05	2.806.488,06		4.066.832,47	3.352.204,29	
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1.683.208,64	154,10		206.854,47		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	6.405.777,41	2.806.333,96		3.859.978,00	3.352.204,29	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	114.198.264,29	55.313.405,82	19.456.900,93	177.072.546,64	75.813.264,73	42.401.019,92

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>10.890.639,96</b>	<b>9.638.381,71</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų	10.859.107,29	9.599.160,32
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	9.823,20	13.015,09
1.4	Kitos	21.709,47	26.206,30
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>-8.383.072,53</b>	<b>-8.579.634,64</b>
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>2.507.567,43</b>	<b>1.058.747,07</b>

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

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>10.055.021,91</b>	<b>10.814.289,16</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	8.600,00	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	6.846.256,09	38.220,08
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	168.727,71	1.107.556,41
1.4	Nuomos pajamos	2.831.795,43	9.504.158,55
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	199.642,68	164.354,12
1.6	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>	<b>-9.892.451,54</b>	<b>-10.097.697,54</b>
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>-19.772,82</b>	<b>-118.997,65</b>
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-19.772,82	-118.997,65
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>142.797,55</b>	<b>597.593,97</b>

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

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

**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	Etatų sąrašė nurodyti darbuotojai	-12.050.657,80	-13.644.172,60	-3.709.336,94	-4.207.027,10	958	933
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 terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	<b>Iš viso</b>	<b>-12.050.657,80</b>	<b>-13.644.172,60</b>	<b>-3.709.336,94</b>	<b>-4.207.027,10</b>	<b>958</b>	<b>933</b>

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

**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	15.051,99	961.442,07
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	65,75	538,37
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	4.882,64	11.895,38
1.3	Palūkanų pajamos	10.997,82	11.101,33
1.4	Dividendai	58.260,14	33.172,16
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		938.276,92
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-59.154,36	-33.542,09
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-2.563.453,57	-3.635.718,10
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-630,11	-32,95
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-213.254,22	-255.833,87
2.3	Palūkanų sąnaudos	-1.675.468,39	-2.632.518,83
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-674.100,85	-747.332,45
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2.548.401,58	-2.674.276,03

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais	236.272.636,12	155.709.252,18
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>236.272.636,12</b>	<b>155.709.252,18</b>



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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	64.870.063,00	68.018.595,00
I	Nematerialusis turtas	408.892,00	580.097,00
II	Materialusis turtas	55.898.101,00	58.852.356,00
III	Finansinis turtas	8.563.070,00	8.586.142,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	22.545.943,00	39.219.290,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	172.131,00	148.616,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	19.009.927,00	35.851.670,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	268.313,00	60.187,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.095.572,00	3.158.817,00
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>87.416.006,00</b>	<b>107.237.885,00</b>
D	Nuosavas kapitalas	52.758.786,00	51.316.204,00
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	53.360.524,00	54.031.745,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	846.621,00	445.280,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-1.448.359,00	-3.160.821,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2.534.220,00	1.153.942,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-3.982.579,00	-4.314.763,00
E	Dotacijos ir subsidijos	7.161.213,00	8.670.537,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	27.496.007,00	47.251.144,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	8.575.204,00	12.132.056,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	18.920.803,00	35.119.088,00
	<b>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:</b>	<b>87.416.006,00</b>	<b>107.237.885,00</b>

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ  
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	11.618.953,78	7.102.545,78
I	Nematerialusis turtas	41.887,75	44.960,75
II	Materialusis turtas	11.576.776,03	7.057.295,03
III	Finansinis turtas	290,00	290,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	2.223.915,24	2.231.865,24
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	156.347,06	179.295,06
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	509.554,54	855.721,54
IV	Kitas trumpalaikis turtas	30.508,00	574,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.527.505,64	1.196.274,64
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>13.842.869,02</b>	<b>9.334.411,02</b>
D	Nuosavas kapitalas	3.636.006,49	1.975.142,49
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	4.574.864,21	2.606.432,21
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	575,00	575,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-939.432,72	-631.864,72
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	22.578,00	-283.954,95
V.1	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-962.010,72	-347.909,77
E	Dotacijos ir subsidijos	7.726.663,72	5.845.914,72
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	2.480.198,81	1.513.353,81
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1.664.140,70	728.103,70
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	816.058,11	785.250,11
	<b>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:</b>	<b>13.842.869,02</b>	<b>9.334.411,02</b>

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450027  
D/L: 2017-05-10 15:47:00

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	335.309.004,00	506.375.314,00
I	Nematerialusis turtas	98.622,00	254.517,00
II	Materialusis turtas	332.411.479,00	486.737.230,00
III	Finansinis turtas	2.798.903,00	19.383.567,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	137.736.285,00	108.454.463,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	7.852.014,00	3.448.391,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	73.840.633,00	97.597.968,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	1.054.963,00	1.416.357,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	54.988.675,00	5.991.747,00
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>473.045.289,00</b>	<b>614.829.777,00</b>
D	Nuosavas kapitalas	293.540.460,00	301.962.125,00
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	257.466.246,00	272.651.117,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	12.784.596,00	14.346.326,00
IV	Rezervai	27.589.783,00	27.535.624,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-4.300.165,00	-12.570.942,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	29.113.247,00	2.885.040,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-33.413.412,00	-15.455.982,00
E	Dotacijos ir subsidijos	68.244.041,00	182.895.233,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	111.260.788,00	129.972.419,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	63.174.150,00	68.404.838,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	48.086.638,00	61.567.581,00
	<b>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:</b>	<b>473.045.289,00</b>	<b>614.829.777,00</b>