

**Vilniaus miesto savivaldybės administracija**

**2016 M. KOVO 31 D.**

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. gegužės 19 d. Nr. \_\_\_\_\_

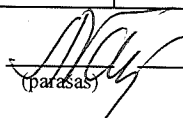
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1136317513,21	1153242257,44
I.	Nematerialusis turtas		5635514,30	6137171,49
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		761117,37	890138,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3379437,43	3694261,64
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		1494959,50	1552771,24
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		765059888,06	782629549,97
II.1	Žemė		52968599,42	52819694,42
II.2	Pastatai		90451544,21	111775549,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		496952337,45	498720554,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		45051963,44	45622863,44
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1914300,50	1943353,97
II.6	Transporto priemonės		99403,93	106796,89
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		28962,00	28962,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		422778,58	475051,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		508232,45	529691,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		76661766,08	70607032,66
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		365622110,85	364475535,98
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		1081284,71	1081284,71
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		233314618,98	238828868,29
I.	Atsargos		98618,27	121727,43
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		98618,27	121727,43
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		9538628,55	10308745,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		217613044,43	224589944,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		7533,01	12537,58
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2833179,24	465291,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		210438537,66	221458963,04
III.6	Kitos gautinos sumos		4333794,52	2653152,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6064327,73	3808451,18
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1370713416,90	1393152410,44
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		1047013784,00	1070918782,05
I.	Iš valstybės biudžeto		104384538,95	105894151,50

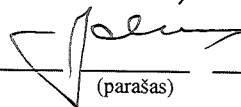
II.	Iš savivaldybės biudžeto		239300486,76	252356154,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		143746503,19	144799677,35
IV.	Iš kitų šaltinių		559582255,10	567868798,54
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		273509021,93	272738099,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		46669887,72	46669887,72
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		20620786,89	20620786,89
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		26049100,83	26049100,83
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		226839134,21	226068211,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		15844676,40	15844676,40
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		480451,04	951901,31
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		3465325,55	538475,98
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		7234950,96	5227466,52
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		1391464,11	1405783,05
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		5843486,85	3821683,47
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		25627156,58	26971620,82
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		98376312,23	99298519,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		737147,53	1374,18
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		64860169,17	73167344,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10212944,75	4066832,47
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		50190610,97	49495528,98
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		24130221,25	24581742,34
II.1	Tikrosios vertės rezervas		24130221,25	24581742,34
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		27520950,68	27405110,68
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(1460560,96)	(2491324,04)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1030914,16	2608771,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(2491475,12)	(5100095,32)
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1370713416,90	1393152410,44

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

  
(parašas)

Alma Vaitkunsienė  
(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius  
(čiausias buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Vygtas Jakas  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, finansinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

2016 m. kovo 31 d.

Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	105.894.151,50	32.864.595,96	-14.169,47	115.848,00	19.354.344,22	0,00	11.842.846,20	3.225.018,37	53.678,25	0,00	104.384.538,95
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	104.590.249,93	277.201,32	0,00	115.848,00	99.859,00	0,00	757.942,74	0,00	0,00	0,00	104.125.497,51
Iš kitoms išlaidoms kompensuoti	1.303.901,57	32.587.394,64	-14.169,47	0,00	19.254.485,22	0,00	11.084.903,46	3.225.018,37	53.678,25	0,00	259.041,44
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	252.356.154,66	53.919.220,68	119.921,08	59.710,35	31.657.340,22	0,00	31.249.802,79	3.711.121,80	536.255,20	0,00	239.300.486,76
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);	144.799.677,35	12.530,63	0,00	0,00	12.066,75	0,00	1.053.111,59	526,45	0,00	0,00	143.746.503,19
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);	144.766.148,80	0,00	0,00	0,00	62,57	0,00	1.053.111,59	0,00	0,00	0,00	143.712.974,64
Iš kitų šaltinių:	567.868.798,54	267.221,31	-105.751,61	1.221.110,09	5.693.784,60	200.107,49	3.775.231,14	526,45	0,00	0,00	33.528,55
Iš kitoms išlaidoms kompensuoti	566.077.047,07	4.384,60	-105.751,61	1.221.110,09	5.091.984,60	200.107,49	3.733.156,30	0,00	0,00	0,00	559.582.255,10
Iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti:	1.791.751,47	262.836,71	0,00	0,00	601.800,00	0,00	42.074,84	0,00	0,00	0,00	558.171.541,76
Iš viso finansavimo sumų:	1.070.918.782,05	87.063.568,58	0,00	1.396.668,44	56.717.535,79	200.107,49	47.920.991,72	6.936.666,62	589.933,45	0,00	1.047.013.784,00

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

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

2016 m. gegužės 19 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

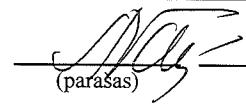
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Pri. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		49452761,82	50969733,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		48841019,1	50467517,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14769901,85	12007764,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		29129972,18	33681049,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		1053494,17	1860566,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3887650,9	2918138,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		611742,72	502215,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2632135,84	1677167,0
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(2020393,12)	(1174951,07)
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		48901289,66	49529751,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4055673,68	3956671,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5471646,03	5709265,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6101669,43	9691884,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		17967,11	41589,99
V.	TRANSPORTO		59470,71	55392,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3279,1	41731,8
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		201364,65	209606,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		203397,41	32867,83
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		84633,73	94535,38
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		19031958,75	19111973,38
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		9968813,59	5421847,09
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2660054,23	3855454,15
XIV.	KITOS		1041361,24	1306932,21
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		551472,16	1439981,69
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		32272,2	(408873,61)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2916660,79	7793,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(2877738,38)	(393948,08)
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(6650,21)	(22718,78)
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		(465833,9)	310866,83
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			

H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		117910,46	1341974,91
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		117910,46	1341974,91
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		117910,46	1341974,91
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

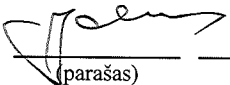
  
(parašas)

Alma Vaitkunskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Vygintas Jakas

(vardas ir pavardė)

## VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3 Vilnius

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

#### I. BENDROJI DALIS

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

Adresas: Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

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

Pagrindinė veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75.11.20.

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

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

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

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

Finansinėse ataskaitose informacija pateikta už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-03-31.

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

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Administracijos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 30-535 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų apskaitos vadovo tvirtinimo“. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Administracija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

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

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos valdymo sistemos „Paskata“ ir "Finansų valdymo ir apskaitos sistema", kurios pritaikytos 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 dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

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

Finansinės ataskaitos parengtos pagal VSAFAS reikalavimus.

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

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

### III. PASTABOS

1. 2016 m. kovo 31 d. finansinėse ataskaitose parodyta nematerialiojo turto likutinė vertė yra 5.635.514,30 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo vertę ir sukauptą amortizaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Programinė įranga ir jos licenzijos	4828877,83	4067760,46
Kitas nematerialus turtas	8020354,60	4640917,17
Nebaigti projektai	1494959,50	

2. 2016 m. kovo 31 d. finansinėse ataskaitose parodyta materialiojo turto likutinė vertė yra 765.059.888,06 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir sukauptą amortizaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Žemė	52.968.599,42	
Pastatai	113.284.020,61	22.832.476,40
Infrastruktūros ir kiti statiniai	814.176.197,07	317.223.859,62
Nekilnojamosios kultūros vertybės	45.051.963,44	-



Mašinos ir įrenginiai	10.036.947,38	8.122.646,88
Transporto priemonės	1.627.839,12	1.528.435,19
Kilnojamosios kultūros vertybės	28.962,00	-
Baldai ir biuro įranga	5.910.877,53	5.488.098,95
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.038.215,61	529.983,16
Nebaigta statyba	75.638.449,72	-
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turą	1.023.316,36	-

3. Ilgalaikis finansinis turtas sudaro 365.622.110,85 Eur.

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	4.038.539,35
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius subjektus	360.632.143,97
Investicijos į kitus subjektus	750.898,77
Kitos ilgalaikės gautinos sumos	200.528,76

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

Pagal Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. sprendimą UAB „Kalvarijų turgus“ išbraukta iš apskaitos. Nurašant nuosavybės metodo įtaką 115.840,00 Eur suma perkeliama į buhalterinę sąskaitą „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“.

4. Biologinis turtas sudaro 1.081.284,71 Eur.

5. Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Atsargų vertė 98.618,27 Eur. Šį straipsnį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss.

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 9.538.628,55Eur, iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos 9.004.420, 24 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 217.613.044,43 Eur, iš jų gautinos trumpalaikės finansinės sumos 7.533,01 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas 2.833.179,24 Eur, sukauptos gautinos sumos 210.438.537,66 Eur ir kitos gautinos sumos 4.333.794,52 Eur.

6. Piniginių lėšų likutį 6.064.327,73 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai bankų sąskaitose.

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

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

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai 226.839.134,21 Eur, iš jų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaro 480.451,04 Eur, ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai sudaro 15.844.676,40 Eur, mokėtinos subsidijos, dotacijos, finansavimo sumos 3.465.325,55 Eur, mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus sudaro 7.234.950,96 Eur, gražintinos finansavimo sumos sudaro 1.391.464,11 Eur, kitos mokėtinos sumos biudžetui – 5.843.486,85 Eur, mokėtinos socialinės išmokos 25.627.156,58 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos

98.376.312,23 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 64.860.169,17 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 10.212.944,75 Eur.

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 737.147,53 Eur. Šis likutis detalizuojamas lentelėje:

Eil.Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma, Eur
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	516.317,36
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	96.458,29
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	120.336,64
4.	Mokėtinas profesinės sąjungos nario mokestis	1.381,25
5.	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	2.653,99

11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 49.452.761,82 Eur, iš jų: finansavimo pajamos – 48.841.019,1 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos 611.742,72 Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 4.055.673,68 Eur detalizuotos lentelėje:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma, Eur
1.	Darbo užmokesčio	3.102.241,53
2.	Socialinio draudimo	953.432,15

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudaro 5.471.646,03 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 6.101.669,43 Eur, komandiruočių sąnaudos 17.967,11 Eur, transporto sąnaudos – 59.470,71 EUR, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 3.279,1 Eur, remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 201.364,65 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumą sąnaudos sudaro 203.397,41 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudaro 84.633,73 Eur, socialinių išmokų sąnaudos – 19.031.958,75 Eur, finansavimo sąnaudos 9.968.813,59 Eur, kitų paslaugų sąnaudos 2.660.054,23 Eur, kitos sąnaudos 1.041.361,24 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - 465.833,9Eur.

Sukauptas einamųjų metų perviršis Finansinės būklės ataskaitoje sudaro 1.030.914,16 Eur, o Grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką Veiklos rezultatų ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 117.910,46 Eur. Skirtumas 913.003,70 Eur, iš jų pagal Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. sprendimą dėl UAB „Kalvarijų turgus“ likvidavimo 115.840,00 Eur. (nurašant nuosavybės metodo įtaką 115.840,00 Eur suma perkeliama į buhalterinę sąskaitą „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“) ir – 1.028.843,70 Eur, tai yra VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro kapitalo didinimas iškeliant ankstesnių metų nekilnojamų kultūros vertybių perkainavimą iš tikrosios vertės rezervo į einamųjų metų perviršį ar deficitą.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje veiklos nutraukimas nenumatytas.

Ataskaitinio laikotarpio neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nebuvo įvertinti.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunsienė

Finansų departamento direktorius

Vyngintas Jakas.