

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

2016 M. RUGSĖJO 30 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. lapkričio 8 d. Nr. _____

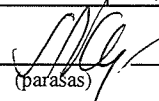
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1172681611,61 | 1153242257,44 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 5168841,26 | 6137171,49 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 684336,39 | 890138,61 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 2866530,21 | 3694261,64 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | 1617974,66 | 1552771,24 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 801932262,10 | 782629549,97 |
| II.1 | Žemė | | 53552013,19 | 52819694,42 |
| II.2 | Pastatai | | 91073209,14 | 111775549,04 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 490749459,74 | 498720554,64 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 44961718,14 | 45622863,44 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 1860967,49 | 1943353,97 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 122912,19 | 106796,89 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 28962,00 | 28962,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 456896,46 | 475051,55 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 455792,01 | 529691,36 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | 118670331,74 | 70607032,66 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 365580508,25 | 364475535,98 |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 1056546,82 | 1081284,71 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 206451114,36 | 238828868,29 |
| I. | Atsargos | | 118973,63 | 121727,43 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 118973,63 | 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 | | 9837894,11 | 10308745,01 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 189428451,50 | 224589944,67 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 3189,68 | 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 | | 3072762,88 | 465291,56 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 181799442,61 | 221458963,04 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 4553056,33 | 2653152,49 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 7065795,12 | 3808451,18 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1380189272,79 | 1393152410,44 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1078506719,20 | 1070918782,05 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 106304672,28 | 105894151,50 |

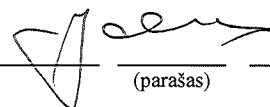
| | | | | |
|-----------|--|--|---------------|---------------|
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 246999254,11 | 252356154,66 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 164246744,10 | 144799677,35 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 560956048,71 | 567868798,54 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 251910642,98 | 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 | | 205240755,26 | 226068211,69 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 15844676,40 | 15844676,40 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 227438,09 | 951901,31 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 2684572,41 | 538475,98 |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus | | 5876096,51 | 5227466,52 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | 1281071,66 | 1405783,05 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | 4595024,85 | 3821683,47 |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | 16942544,96 | 26971620,82 |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | | 82945545,62 | 99298519,09 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 719373,83 | 1374,18 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | | 70940466,78 | 73167344,92 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 9060040,66 | 4066832,47 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 49771910,61 | 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 | | 26902135,91 | 27405110,68 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | (1260446,55) | (2491324,04) |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1245117,20 | 2608771,28 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | (2505563,75) | (5100095,32) |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1380189272,79 | 1393152410,44 |

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


(parašas)

Alma Vaitkunsienė
(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius
(priausisasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vygintas Jakas
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2016 m. rugsėjo 30 d.

| Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
|---|----------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|------|---|---|----|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | | | | | | | | | | | | | |
| Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | | | | | | | | | | | | | |
| 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): | | | | | | | | | | | | | |
| Iš viso finansavimo sumų: | | | | | | | | | | | | | |
| Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 105.894.151,50 | 122.233.964,92 | -14.389,05 | 880.321,83 | 74.244.023,16 | 0,00 | 39.598.591,37 | 8.063.419,23 | 783.343,16 | 0,00 | 0,00 | 106.304.672,28 | |
| Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 104.590.249,93 | 4.610.126,50 | 36.106,27 | 880.321,83 | 1.240.189,29 | 0,00 | 3.188.783,10 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.681.332,14 | |
| 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 | 29.419.091,34 | -50.205,05 | 279.778,51 | 168.371,07 | 0,00 | 10.031.189,07 | 1.952,28 | 85,63 | 0,00 | 0,00 | 164.246.744,10 | |
| Iš viso finansavimo sumų: | 1.070.918.782,05 | 346.345.020,54 | 0,00 | 9.470.782,15 | 163.274.315,73 | 2.668.367,49 | 164.276.213,46 | 15.901.120,87 | 2.107.847,99 | 0,00 | 0,00 | 1.078.506.719,20 | |
| Iš viso finansavimo sumų: | 144.766.148,80 | 22.581.561,28 | -100.411,19 | 279.778,51 | 38.539,95 | 0,00 | 3.283.427,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.205.109,89 | |
| Iš viso finansavimo sumų: | 33.528,55 | 6.837.530,06 | 50.206,14 | 0,00 | 129.831,12 | 0,00 | 6.747.761,51 | 1.952,28 | 85,63 | 0,00 | 0,00 | 41.634,21 | |
| Iš kitų šaltinių: | 567.868.798,54 | 1.042.898,62 | -55.747,14 | 6.840.651,11 | 5.981.284,03 | 467.612,79 | 8.291.655,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.956.048,71 | |
| Iš viso finansavimo sumų: | 566.077.047,07 | 241.594,62 | -73.363,74 | 6.840.651,11 | 5.379.484,03 | 467.612,79 | 8.200.437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.038.394,74 | |
| Iš viso finansavimo sumų: | 1.791.751,47 | 801.304,00 | 17.616,60 | 0,00 | 601.800,00 | 0,00 | 91.218,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917.653,97 | |
| Iš viso finansavimo sumų: | 1.070.918.782,05 | 346.345.020,54 | 0,00 | 9.470.782,15 | 163.274.315,73 | 2.668.367,49 | 164.276.213,46 | 15.901.120,87 | 2.107.847,99 | 0,00 | 0,00 | 1.078.506.719,20 | |

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2016 m. lapkričio 8 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

| Tit. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 149690671,14 | 139339409,7 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 147853170,9 | 137754937,52 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 47553513,21 | 44668724,57 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 81774000,92 | 76718743,97 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų | | 10181499,59 | 5432030,02 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 8344157,18 | 10935438,96 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 1837500,24 | 1584472,18 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 7989348,75 | 5318186,81 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | (6151848,51) | (3733714,63) |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | 148316690,88 | 133660194,19 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 11349974,62 | 11415172,07 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 16697045,92 | 16351758,01 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 17245022,71 | 17404856,78 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 45201,64 | 66020,33 |
| V. | TRANSPORTO | | 141344,43 | 131306,77 |
| | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 17609,81 | 67594,68 |
| VI. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 4489897,48 | 5918215,98 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 2756510,3 | 3942739,13 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 245595,31 | 334411,68 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 51533145,39 | 51227729,05 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | 30185210,98 | 9921854,46 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 10904972,29 | 14061518,35 |
| XIV. | KITOS | | 2705160,0 | 2817016,9 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1373980,26 | 5679215,51 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 161472,9 | (374016,2) |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 8618260,46 | 3417732,66 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | (8441495,48) | (3688315,28) |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | (15292,08) | (103433,58) |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | (1203339,66) | (939091,73) |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|----------|------------|
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 332113,5 | 4366107,58 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 332113,5 | 4366107,58 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | 332113,5 | 4366107,58 |
| 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 III 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 2016-09-30.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos valdymo sistemos „Paskata“ ir "Finansų valdymo ir apskaitos sistema“.

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

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

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

Finansinės ataskaitos parengtos pagal VSAFAS reikalavimus.

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

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

III. PASTABOS

1. Finansinėse ataskaitose 2016 m. rugsėjo 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 5.168.841,26 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 | 5.032.854,68 | 4.348.518,29 |
| Kitas nematerialus turtas | 8.320.399,13 | 5.453.868,92 |
| Nebaigti projektai | 1.617.974,66 | |
| Viso: | 14.971.228,47 | 9.802.387,21 |

2. Finansinėse ataskaitose 2016 m. rugsėjo 30 d. parodyta materialiojo turto likutinė vertė yra 801.932.262,10 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir sukauptą amortizaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

| Straipsnis | Įsigijimo vertė, Eur | Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur |
|-----------------------------------|----------------------|---|
| Žemė | 53.552.013,19 | |
| Pastatai | 115.367.807,56 | 24.294.598,42 |
| Infrastruktūros ir kiti statiniai | 816.919.941,53 | 326.170.481,79 |

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| Nekilnojamosios kultūros vertybės | 44.961.718,14 | - |
| Mašinos ir įrenginiai | 10.087.285,64 | 8.226.318,15 |
| Transporto priemonės | 1.663.988,12 | 1.541.075,93 |
| Kilnojamosios kultūros vertybės | 28.962,00 | - |
| Baldai ir biuro įranga | 6.018.015,77 | 5.561.119,31 |
| Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 1.038.215,61 | 582.423,60 |
| Nebaigta statyba | 117.665.913,97 | - |
| Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turą | 1.004.417,77 | - |
| Viso: | 1168308279,30 | 366376017,20 |

3. Ilgalaikis finansinis turtas sudaro 365.580.508,25 Eur:

| | |
|---|----------------|
| Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | 4.038.539,35 |
| Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius subjektus | 360.012.274,58 |
| Investicijos į kitus subjektus | 742.268,09 |
| Kitos ilgalaikės gautinos sumos | 197.351,63 |
| Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą | 590.074,60 |

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

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

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

4. Biologinis turtas sudaro 1.056.546,82 Eur.

5. Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Atsargų vertė 118.973,63 Eur. Šį straipsnį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių.

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 9.837.894,11 Eur, iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos 9.174.468,18 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 189.428.451,50 Eur, iš jų gautinos trumpalaikės finansinės sumos 3.189,68 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas 3.072.762,88Eur, sukauptos gautinos sumos 181.799.442,61 Eur ir kitos gautinos sumos 4.553.056,33 Eur.

6. Piniginių lėšų likučių 7.065.795,12 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 ilgalaikiai atidėjiniai 20.620.786,89 Eur, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 26.049.100,83 Eur. Kitus ilgalaikius įsipareigojimus sudaro įsipareigojimai pagal Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartis

(Balsių mokykla) – 23.883.842,37 Eur, ilgalaikiai įsipareigojimai darbo užmokesčio kompensacijoms – 2.165.258,46 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai 205.240.755,26 Eur, iš jų ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai sudaro 15.844.676,40 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaro 227.438,09 Eur, mokėtinos subsidijos, dotacijos, finansavimo sumos 2.684.572,41 Eur, mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus sudaro 5.876.096,51 Eur, gražintinos finansavimo sumos sudaro 1.281.071,66 Eur, kitos mokėtinos sumos biudžetui – 4.595.024,85 Eur, mokėtinos socialinės išmokos 16.942.544,96 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 82.945.545,62 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 70.940.466,78 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 9.060.040,66 Eur.

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 719.373,83 Eur:

| Eil.Nr. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | Suma, Eur |
|---------|--|------------|
| 1. | Mokėtinas darbo užmokestis | 505.666,71 |
| 2. | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos | 90.693,87 |
| 3. | Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis | 118.993,25 |
| 4. | Mokėtinas profesinės sąjungos nario mokestis | 1.188,32 |
| 5. | Kitos mokėtinos sumos darbuotojams | 2.831,68 |

11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 149.690.671,14 Eur, iš jų: finansavimo pajamos – 147.853.170,90 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.837.500,24 Eur.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 148.316.690,88 Eur, iš jų:

| | |
|--|---------------|
| Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš jų: | 11.349.974,62 |
| darbo užmokesčio sąnaudos | 8.677.814,41 |
| socialinio draudimo sąnaudos | 2.672.160,21 |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 16.697.045,92 |
| Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 17.245.022,71 |
| Komandiruočių sąnaudos | 45.201,64 |
| Transporto sąnaudos | 141.344,43 |
| Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 17.609,81 |
| Remonto ir eksploatavimo sąnaudos | 4.489.897,48 |
| Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos | 2.756.510,30 |
| Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 245.595,31 |
| Socialinių išmokų sąnaudos | 51.533.145,39 |
| Finansavimo sąnaudos | 30.185.210,98 |
| Kitų paslaugų sąnaudos | 10.904.972,29 |
| Kitos sąnaudos | 2.705.160,00 |

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - 1.203.339,66 Eur.



Einamųjų metų perviršis finansinės būklės ataskaitoje sudaro 1.245.117,20 Eur, o grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką veiklos rezultatų ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 332.113,50 Eur. Skirtumas 913.003,70 Eur, iš jų 115.840,00 Eur nurašyta nuosavybės metodo įtaka pagal Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. sprendimą dėl UAB „Kalvarijų turgus“ likvidavimo ir -1.028.843,70 Eur pastatų perkainavimo suma perkelta į

sukaupto deficito sąskaitą, VŠĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centrui perdavus pastatus, kurie priskirti nekilnojamosioms kultūros vertybėms.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje veiklos nutraukimas nenumatytas.

Ataskaitinio laikotarpio neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nebuvo įvertinti.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė

Finansų departamento direktorius

Vygintas Jakas