

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

2017 m. birželio 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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

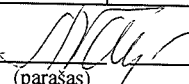
2017 m. rugpjūčio 16 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1220803221,19	1189248926,09
I.1.	Plėtros darbai		4768955,75	5310742,97
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		556500,03	784189,46
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		2426137,90	2931970,43
I.5.	Prestižas		1786317,82	1594583,08
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1.	Žemė		860183125,21	828107125,03
II.2.	Pastatai		68469075,83	55681809,01
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		94527468,72	91914502,00
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		523087929,23	511045344,41
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		38412970,00	39049747,11
II.6.	Transporto priemonės		1795481,40	1895080,13
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės		91856,67	126429,45
II.8.	Baldai ir biuro įranga		28962,00	28962,00
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		660984,83	636398,36
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		415083,59	458647,22
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		132693312,94	127270205,34
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		355851140,23	355831058,09
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1077670,44	1056546,82
I.	Atsargos		97448070,17	144938896,34
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		153738,32	151742,85
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys		153738,32	151742,85
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		11559800,81	8991496,61
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		78787561,27	129907851,53
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		4322,75	4309,92
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			6566,31
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		1763948,06	2269091,16
III.6.	Kitos gautinos sumos		70805881,19	123280505,67
IV.	Trumpalaikės investicijos		6213409,27	4347378,47
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
			6946969,77	5887805,35
	IŠ VISO TURTO:			
			1319328961,80	1335244369,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		1143602599,67	1117622272,92
			114919108,41	115623290,90


II.	Iš savivaldybės biudžeto		277185667,05	276384095,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		208855087,80	204558875,42
IV.	Iš kitų šaltinių		542642736,41	521056011,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		123866405,58	163055734,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		29826321,47	29826321,46
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5159368,08	5159368,07
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		24666953,39	24666953,39
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		94040084,11	133229413,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		2112346,99	2187114,41
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		642705,14	838776,39
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		2627042,92	920120,41
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		2693493,81	2464192,90
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		974516,33	1287466,94
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1718977,48	1176725,96
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		11249025,68	13541065,21
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		23389402,61	46929845,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		686339,21	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		39486053,74	58259312,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11153674,01	8088986,05
F.	GRYNASIS TURTAS		51859956,55	54566361,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		20570547,37	20570195,75
II.1	Kiti rezervai		20570547,37	20570195,75
III.	Nuosavybės metodo įtaka		33968990,56	35462053,81
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(2679581,38)	(1465887,89)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1213517,69)	1027907,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(1466063,69)	(2493795,65)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1319328961,80	1335244369,25

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


(parašas)

Alma Vaitkunsienė
(vardas ir pavardė)

Finansų ir strateginio planavimo departamento direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis departamento direktoriaus funkcijas
(riausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Darius Leišys
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę 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
2017 m. birželio 30 d.

Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumąžėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumąžėjimas dėl savo veiklai	Finansavimo sumų sumąžėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumąžėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
2												
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	115.623.290,90	104.428.509,47	-675.517,62	272.851,35	62.497.790,31	0,00	34.565.957,46	6.872.442,44	793.835,48			
nepiniginiam turtui įsigyti	115.616.469,43	227.108,70	-672.782,79	272.851,35	75.545,65	0,00	1.811.743,91	53.900,00	64.775,82			
kitoms išlaidoms kompensuoti	6.821,47	104.201.400,77	-2.734,83	0,00	62.422.244,66	0,00	32.754.213,55	6.818.542,44	729.059,66			
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	276.384.095,46	138.230.539,19	-105.383,98	0,00	49.137.604,54	0,00	83.588.448,33	3.944.886,02	652.644,73			277.185.667,05
nepiniginiam turtui įsigyti	275.820.259,80	8.891.616,05	600.784,54	0,00	5.409.693,29	0,00	4.237.320,03	0,00	310,89			275.665.356,18
kitoms išlaidoms kompensuoti	563.835,66	129.338.923,14	-706.168,32	0,00	43.727.911,25	0,00	79.351.128,30	3.944.886,02	652.333,84			1.520.330,87
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);	204.558.875,42	6.599.921,34	-458.270,61	0,00	49.244,81	0,00	1.440.684,09	353.517,18	1.992,27			208.855.087,80
nepiniginiam turtui įsigyti	204.522.928,93	5.621.656,17	-458.515,54	0,00	0,00	0,00	843.057,47	0,00	1.482,27			208.841.529,82
kitoms išlaidoms kompensuoti	35.946,49	978.265,17	244,93	0,00	49.244,81	0,00	597.626,62	353.517,18	510,00			13.557,98
Iš kitų šaltinių;	521.056.011,14	464.420,68	1.239.172,21	35.385.936,59	823.240,64	389.386,88	14.264.203,95	25.972,74	0,00			542.642.736,41
nepiniginiam turtui įsigyti	518.816.467,56	0,00	1.230.356,20	35.385.936,59	23.240,64	389.386,88	14.113.080,74	25.972,74	0,00			540.907.052,09
kitoms išlaidoms kompensuoti	2.239.543,58	464.420,68	8.816,01	0,00	800.000,00	0,00	151.123,21	25.972,74	0,00			1.735.684,32
Iš viso finansavimo sumų:	1.117.622.272,92	249.723.390,68	0,00	35.658.787,94	112.507.880,30	389.386,88	133.859.293,83	11.196.818,38	1.448.472,48			1.143.602.599,67

(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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2017 m. rugpjūčio 16 d. Nr. _____
(data)

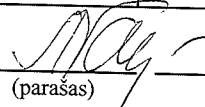
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		114645623,87	102734656,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		113043573,4	101441408,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		41692257,53	31905192,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		66238370,73	61354993,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1230890,22	2106830,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3882054,92	6074391,36
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1602050,47	1293248,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		6571046,59	5474314,84
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(4968996,12)	(4181066,6)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		115517418,87	101655624,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8709376,85	7962645,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11063324,8	11025904,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		22196327,69	10673651,5
V.	TRANSPORTO		45865,5	34091,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		170190,93	103073,96
I.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		34341,06	12612,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		415260,27	1959846,24
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		580236,5	2419105,91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		106950,01	166137,77
XI.	NUOMOS		38786782,79	35382005,09
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18421534,9	23119421,07
XIV.	KITOS		7422190,54	7034043,97
			7565037,03	1763084,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(871795,0)	1079032,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		80354,19	197300,53
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4389808,2	6065613,78
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(4295179,96)	(5856569,96)
			(14274,05)	(11743,29)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(422076,88)	(856678,64)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1213517,69)	419654,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		(1213517,69)	419654,11
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		(1213517,69)	419654,11

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Alma Vaitkunskiene

(vardas ir pavardė)

Finansų ir strateginio planavimo departamento direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdamas
departamento direktoriaus funkcijas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Darius Leišys

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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

Adresas: Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

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

Pagrindinė veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75.11.20.

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

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis atsiskaitomąsias 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 2017-01-01 iki 2017-06-30.

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

Ištaigos 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 2017 m. birželio 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 4.768.955,75 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	5.365.151,22	4.808.651,19
Kitas nematerialus turtas	9.069.414,11	6.643.276,21
Nebaigti projektai	1.786.317,82	
Viso:	16.220.883,15	11.451.927,40

2. Finansinėse ataskaitose 2017 m. birželio 30 d. materialiojo turto likutinė vertė yra 860.183.125,21 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	68.469.075,83	
Pastatai	119.258.959,08	24.731.490,36
Infrastruktūros ir kiti statiniai	869.990.226,15	346.902.296,92
Nekilnojamosios kultūros vertybės	38.412.970,00	-
Mašinos ir įrenginiai	10.133.622,18	8.338.140,78
Transporto priemonės	1.676.139,12	1.584.282,45
Kilnojamosios kultūros	28.962,00	-

vertybės		
Baldai ir biuro įranga	6.308.977,38	5.647.992,55
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.250.527,88	835.444,29
Nebaigta statyba	131.506.237,00	-
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turta	1.187.075,94	-
Viso:	1.248.222.772,56	388.039.647,35

3. Ilgalaikis finansinis turtas sudaro 355.851.140,23 Eur:

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	4.038.539,35
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius subjektus	349.488.425,80
Investicijos į kitus subjektus	537.636,59
Kitos ilgalaikės gautinos sumos	1.786.538,49

2017 m. vasario mėn. pagal 2011 m. lapkričio mėn. 23 d. Tarybos sprendimą Nr. 1-310 padidintas UAB „VAATC“ įstatinis kapitalas 590.074,60 Eur.

360.000,00 Eur – gauti dividendai iš UAB „Vilniaus viešasis transportas“;

333.063,25 Eur – gauti dividendai iš UAB „Grinda“;

800.000,00 Eur – gauti dividendai iš UAB „Vilniaus vystymo kompanija“;

4. Biologinis turtas sudaro 1.077.670,44 Eur.

5. Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Atsargų vertė 153.738,32 Eur. Šį straipsnį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių.

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 11.559.800,81 Eur, iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos 9.378.399,58 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 78.787.561,27 Eur, iš jų gautinos trumpalaikės finansinės sumos 4.322,75 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 1.763.948,06 Eur, sukauptos gautinos sumos 70.805.881,19 Eur ir kitos gautinos sumos 6.213.409,27 Eur.

6. Piniginių lėšų likutį 6.946.969,77 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai bankų sąskaitose.

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

8. Ilgalaikiai išsipareigojimai sudaro 29.826.321,47 Eur, iš jų ilgalaikiai atidėjiniai 5.159.368,08 Eur, kiti ilgalaikiai išsipareigojimai 24.666.953,39 Eur. Kitus ilgalaikius išsipareigojimus sudaro išsipareigojimai pagal Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartis (Balsių mokykla) – 23.013.086,33 Eur, ilgalaikiai išsipareigojimai darbo užmokesčio kompensacijoms – 1.653.867,06 Eur.

9. Trumpalaikiai išsipareigojimai 94.040.084,11 Eur, iš jų ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai sudaro 2.112.346,99 Eur, ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaro 642.705,14 Eur, mokėtinos subsidijos, dotacijos, finansavimo sumos 2.627.042,92 Eur, mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus sudaro 2.693.493,81 Eur, gražintinos finansavimo sumos sudaro 974.516,33 Eur, kitos mokėtinos sumos biudžetui 1.718.977,48 Eur, mokėtinos socialinės išmokos 11.249.025,68 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 23.389.402,61 Eur,

sukauptos mokėtinios sumos 39.486.053,74 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 11.153.674,01 Eur.

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 686.339,21 Eur:

Eil.Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma, Eur
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	483.906,10
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	82.175,91
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	118.109,69
4.	Mokėtinas profesinės sąjungos nario mokestis	1.369,26
5.	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams	778,25

11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 114.645.623,87 Eur, iš jų: finansavimo pajamos 113.043.573,40 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.602.050,47 Eur.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 115.517.418,87 Eur, iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš jų:	8.709.376,85
darbo užmokesčio sąnaudos	6.659.278,48
socialinio draudimo sąnaudos	2.050.098,37
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	11.063.324,80
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	22.196.327,69
Komandiruočių sąnaudos	45.865,50
Transporto sąnaudos	170.190,93
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	34.341,06
Remonto ir eksploatavimo sąnaudos	415.260,27
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	580.236,50
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	106.950,01
Socialinių išmokų sąnaudos	38.786.782,79
Finansavimo sąnaudos	18.421.534,90
Kitų paslaugų sąnaudos	7.422.190,54
Kitos sąnaudos	7.565.037,03

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - 422.076,88 Eur.

Einamųjų metų deficitas finansinės būklės ataskaitoje sudaro 1.213.517,69 Eur, deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką veiklos rezultatų ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 1.213.517,69 Eur.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje veiklos nutraukimas nenumatytas.

Ataskaitinio laikotarpio neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nebuvo įvertinti.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė

Finansų ir strateginio planavimo departamento
direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdamasis
departamento direktoriaus funkcijas

Darius Leišys