

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

2017 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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 18 d. Nr. _____

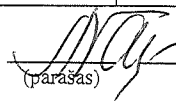
(data)

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		1190223454,76	1189248926,09
I.1	Plėtros darbai		4940598,14	5310742,97
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		627141,10	784189,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2587271,55	2931970,43
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		1726185,49	1594583,08
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		829453038,25	828107125,03
II.1.	Žemė		55903476,01	55681809,01
II.2	Pastatai		94258277,07	91914502,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		509944116,11	511045344,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		39034784,18	39049747,11
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1839119,98	1895080,13
II.6	Transporto priemonės		109143,06	126429,45
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		28962,00	28962,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		750006,69	636398,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		438835,54	458647,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		127146317,61	127270205,34
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		355829818,37	355831058,09
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1077670,44	1056546,82
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		134274480,12	144938896,34
I.	Atsargos		151193,43	151742,85
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		151193,43	151742,85
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		9888291,74	8991496,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos		116977291,14	129907851,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		4309,92	4309,92
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			6566,31
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2387559,27	2269091,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		109559651,60	123280505,67
III.6	Kitos gautinos sumos		5025770,35	4347378,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7257703,81	5887805,35
	IŠ VISO TURTO:		1325575605,32	1335244369,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1126163554,33	1117622272,92
I.	Iš valstybės biudžeto		116565472,49	115623290,90

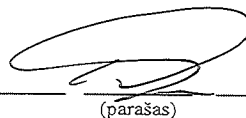
II.	Iš savivaldybės biudžeto		276765355,05	276384095,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		207901338,72	204558875,42
IV.	Iš kitų šaltinių		524931388,07	521056011,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		144702955,48	163055734,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		29826321,47	29826321,46
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		114876634,01	133229413,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		2132046,40	2187114,41
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		838776,39	838776,39
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		3705228,74	920120,41
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		1765176,39	2464192,90
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		973308,25	1287466,94
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		791868,14	1176725,96
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		10863968,74	13541065,21
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		25337676,62	46929845,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		849055,03	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		58517677,77	58259312,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10867027,93	8088986,05
F.	GRYNASIS TURTAS		54709095,51	54566361,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		20570195,75	20570195,75
II.1	Tikrosios vertės rezervas		20570195,75	20570195,75
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		35462053,81	35462053,81
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(1323154,05)	(1465887,89)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		142733,83	1027907,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(1465887,88)	(2493795,65)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1325575605,32	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
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Darius Leišys
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fiksinę pastirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

2017 m. kovo 31 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);	115.623.290,90	43.281.985,40	905,82	87.450,83	19.582.594,56	0,00	20.098.466,87	2.326.882,78	420.216,25	0,00	116.565.472,49		
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti)	115.616.469,43	1.969,81	-9.175,85	87.450,83	1.560,90	0,00	750.401,39	0,00	64.775,82	0,00	114.879.976,11		
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	6.821,47	43.280.015,59	10.081,67	0,00	19.581.033,66	0,00	19.348.065,48	2.326.882,78	355.440,43	0,00	1.685.496,38		
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);	276.384.095,46	63.568.394,90	-906,56	0,00	19.384.276,79	0,00	40.856.946,53	2.238.350,11	506.655,32	0,00	276.765.355,05		
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);	275.820.259,80	4.638.808,79	509.844,16	0,00	2.492.466,11	0,00	2.291.095,64	0,00	0,00	0,00	276.185.351,00		
Iš viso finansavimo sumų:	563.835,66	58.729.586,11	-510.750,72	0,00	16.891.810,68	0,00	38.565.850,89	2.238.350,11	506.655,32	0,00	580.004,05		
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	4.699.486,48	0,74	0,00	39.506,56	0,00	1.317.277,36	0,00	240,00	0,00	207.901.338,72		
Iš viso finansavimo sumų:	204.522.928,93	4.459.409,55	-244,20	0,00	0,00	0,00	1.116.702,06	0,00	0,00	0,00	207.865.392,22		
Iš kitų šaltinių:	35.946,49	240.076,93	244,94	0,00	39.506,56	0,00	200.575,30	0,00	240,00	0,00	35.946,50		
Iš viso finansavimo sumų:	521.056.011,14	164.327,07	0,00	6.184.912,60	800.000,00	181.037,76	1.486.528,28	6.296,70	0,00	0,00	524.931.388,07		
Iš viso finansavimo sumų:	518.816.467,56	24.590,98	0,00	6.184.912,60	800.000,00	181.037,76	1.484.164,28	0,00	0,00	0,00	523.360.769,10		
Iš viso finansavimo sumų:	2.239.545,58	139.736,09	0,00	0,00	800.000,00	0,00	2.364,00	6.296,70	0,00	0,00	1.570.618,97		
Iš viso finansavimo sumų:	1.117.622.272,92	111.514.193,85	0,00	6.272.363,43	39.806.377,91	181.037,76	63.759.444,04	4.571.304,59	927.111,57	0,00	1.126.163.554,33		

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 18 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

E.Į. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		55263589,27	49452761,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		54556939,49	48841019,1
I.1.	Iš valstybės biudžeto		22993496,63	14769901,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		28614112,6	29129972,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		1116477,04	1053494,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1832853,22	3887650,9
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		706649,78	611742,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2963124,01	2593164,78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(2256474,23)	(1981422,06)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		55194234,14	48901289,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4412621,68	4055673,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5502879,72	5471646,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9815781,45	6101669,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		16573,8	17967,11
V.	TRANSPORTO		96926,48	59470,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		14333,49	3279,1
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		234026,9	201364,65
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		337985,68	203397,41
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49035,45	84633,73
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		18477106,84	19031958,75
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		8234312,94	9968813,59
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3627453,44	2660054,23
XIV.	KITOS		4375196,27	1041361,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		69355,13	551472,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		191742,1	32272,2
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2496818,03	2955631,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(2298376,67)	(2916709,44)
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		(6699,26)	(6650,21)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(118363,4)	(465833,9)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		142733,83	117910,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		142733,83	117910,46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		142733,83	117910,46
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, 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 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 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 2017-03-31.

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“.

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 tarpinį 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. kovo 31 d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 4.940.598,14 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	5.312.092,41	4.684.951,31
Kitas nematerialus turtas	8.835.687,44	6.248.415,89
Nebaigti projektai	1.726.185,49	
Viso:	15.873.965,34	10.933.367,20

2. Finansinėse ataskaitose 2017 m. kovo 31 d. materialiojo turto likutinė vertė yra 829.453.038,25 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir sukauptą amortizaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Žemė	55.903.476,01	
Pastatai	118.677.751,96	24.419.474,89
Infrastruktūros ir kiti statiniai	846.561.955,20	336.617.839,09

Nekilnojamosios kultūros vertybės	39.034.784,18	-
Mašinos ir įrenginiai	10.193.550,64	8.354.430,66
Transporto priemonės	1.676.139,12	1.566.996,06
Kilnojamosios kultūros vertybės	28.962,00	-
Baldai ir biuro įranga	6.495.466,26	5.745.459,57
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.251.313,33	812.477,79
Nebaigta statyba	125.959.241,67	-
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turta	1.187.075,94	-
Viso:	1.206.969.716,31	377.516.678,06

3. Ilgalaikis finansinis turtas sudaro 355.829.818,37 Eur:

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	4.038.539,35
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius subjektus	350.981.489,05
Investicijos į kitus subjektus	537.636,59
Kitos ilgalaikės gautinos sumos	272153,38

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.

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 151.193,43 Eur. Šį straipsnį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių.

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 9.888.291,74 Eur, iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos 9.378.399,58 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 116.977.291,14 Eur, iš jų gautinos trumpalaikės finansinės sumos 4.309,92 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 2.387.559,27Eur, sukauptos gautinos sumos 109.559.651,60 Eur ir kitos gautinos sumos 5.025.770,35 Eur.

6. Piniginių lėšų likutį 7.257.703,81 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 29.826.321,47 Eur, iš jų ilgalaikiai atidėjiniai 5.159.368,08 Eur, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 24.666.953,39 Eur. Kitus ilgalaikius įsipareigojimus sudaro įsipareigojimai pagal Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartis (Balsių mokykla) – 23.013.086,33 Eur, ilgalaikiai įsipareigojimai darbo užmokesčio kompensacijoms – 1.653.867,06 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai 114.876.634,01 Eur, iš jų ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai sudaro 2.132.046,40 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaro 838.776,39 Eur, mokėtinos subsidijos, dotacijos, finansavimo sumos 3.705.228,74 Eur, mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus sudaro 1.765.176,39 Eur, gražintinos finansavimo sumos sudaro 973.308,25 Eur, kitos mokėtinos sumos biudžetui 791.868,14 Eur, mokėtinos socialinės išmokos 10.863.968,74 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 25.337.676,62 Eur,

sukauptos mokėtinios sumos 58.517.677,77 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 10.867.027,93 Eur.

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 849.055,03 Eur:

Eil.Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma, Eur
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	593.451,20
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	120.176,29
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	132.434,48
4.	Mokėtinas profesinės sąjungos nario mokestis	1.565,06
5.	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams	1.428,00

11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 55.263.589,27 Eur, iš jų: finansavimo pajamos 54.556.939,49 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos 706.649,78 Eur.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 55.194.234,14 Eur, iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš jų:	4.412.621,68
darbo užmokesčio sąnaudos	3.375.525,62
socialinio draudimo sąnaudos	1.037.096,06
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5.502.879,72
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	9.815.781,45
Komandiruočių sąnaudos	16.573,80
Transporto sąnaudos	96.926,48
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	14.333,49
Remonto ir eksploatavimo sąnaudos	234.026,90
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	337.985,68
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	49.035,45
Socialinių išmokų sąnaudos	18.477.106,84
Finansavimo sąnaudos	8.234.312,94
Kitų paslaugų sąnaudos	3.627.453,44
Kitos sąnaudos	4.375.196,27

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - 118.363,40 Eur.

Einamųjų metų perviršis finansinės būklės ataskaitoje sudaro 142.733,83 Eur, grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką veiklos rezultatų ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 142.733,83 Eur.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje veiklos nutraukimas nenumatytas.

Ataskaitinio laikotarpio neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nebuvo įvertinti.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskiene

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

Darius Leišys