

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

2017 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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 15 d. Nr. _____

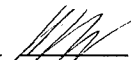
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1226839389,43	1189248926,09
I.	Nematerialusis turtas		4429086,14	5310742,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		534380,31	784189,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2150540,00	2931970,43
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		1744165,83	1594583,08
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		843688304,57	828107125,03
II.1	Žemė		68733351,83	55681809,01
II.2	Pastatai		91774694,05	91914502,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		506216268,75	511045344,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		38399676,00	39049747,11
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1708210,64	1895080,13
II.6	Transporto priemonės		161455,95	126429,45
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		28962,00	28962,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		591607,57	636398,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		391331,93	458647,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		135682745,85	127270205,34
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		378721998,72	355831058,09
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1077670,44	1056546,82
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		83164065,66	144938896,34
I.	Atsargos		102244,98	151742,85
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		102244,98	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		11872994,00	8991496,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos		64015796,19	129907851,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		4322,75	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, turą, paslaugas		1769324,80	2269091,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55333831,07	123280505,67
III.6	Kitos gautinos sumos		6908317,57	4347378,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7173030,49	5887805,35
	IŠ VISO TURTO:		1311081125,53	1335244369,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1146355423,96	1117622272,92
I.	Iš valstybės biudžeto		104078580,88	115623290,90


II.	Iš savivaldybės biudžeto		268380570,66	276384095,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		208091091,91	204558875,42
IV.	Iš kitų šaltinių		565805180,51	521056011,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		111233408,31	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		81407086,84	133229413,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		2112346,99	2187114,41
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		380641,68	838776,39
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		1585814,67	920120,41
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		2705676,39	2464192,90
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		977979,67	1287466,94
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		1727696,92	1176725,96
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		9071570,09	13541065,21
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		24235193,82	46929845,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		746209,43	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		29067461,21	58259312,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11502172,36	8088986,05
F.	GRYNASIS TURTAS		53492293,26	54566361,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		20570371,56	20570195,75
II.1	Tikrosios vertės rezervas		20570371,56	20570195,75
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		29156064,56	35462053,81
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3765857,14	(1465887,89)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5231745,03	1027907,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(1465887,89)	(2493795,65)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1311081125,53	1335244369,25

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


(parašas)

Povilas Poderskis
(vardas ir pavardė)

Finansų ir strateginio planavimo departamento direktorius
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Darius Leišys
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę paskirtį 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. 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):	115.623.290,90	142.355.766,33	-11.127.225,50	343.510,47	79.183.570,20	0,00	53.786.436,83	8.914.032,44	1.232.721,85	0,00			104.078.580,88
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	115.616.469,43	5.585.175,14	-11.148.524,70	343.510,47	196.113,67	0,00	6.709.406,54	53.900,00	269.420,62	0,00			103.167.789,51
Iš kitoms išlaidoms kompensuoti	6.821,47	136.770.591,19	21.299,20	0,00	78.987.456,53	0,00	47.077.030,29	8.860.132,44	963.301,23	0,00			910.791,37
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	276.384.095,46	201.569.484,28	-8.921.324,61	111.674,32	72.802.406,86	1.386.553,38	119.405.682,98	6.467.499,82	701.215,75	0,00			268.380.570,66
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	7.445.450,13	-556.469,75	40.729,76	302.417,63	0,00	2.739.566,57	353.472,18	2.037,27	0,00			208.091.091,91
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):	204.522.928,93	6.252.266,32	-556.714,68	40.729,76	39.874,16	0,00	2.137.983,60	0,00	1.482,27	0,00			208.079.870,30
Iš kitų šaltinių:	35.946,49	1.193.183,81	244,93	0,00	262.543,47	0,00	601.582,97	353.472,18	555,00	0,00			11.221,61
Iš kitoms išlaidoms kompensuoti	521.056.011,14	758.677,68	20.605.019,86	37.682.545,09	2.490.448,57	503.280,96	11.277.370,74	25.972,74	0,25	0,00			565.805.180,51
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	518.816.467,56	0,00	20.596.203,60	37.682.545,09	1.646.459,61	503.280,96	11.095.347,56	0,00	0,25	0,00			563.850.127,87
Iš kitoms išlaidoms kompensuoti	2.239.543,58	758.677,68	8.816,26	0,00	843.988,96	0,00	182.023,18	25.972,74	0,00	0,00			1.955.052,64
Iš viso finansavimo sumų:	1.117.622.272,92	352.129.378,42	0,00	38.178.459,64	154.778.843,26	1.889.834,34	187.209.057,12	15.760.977,18	1.935.975,12	0,00			1.146.355.423,96

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. lapkričio 15 d. Nr. _____

(data)

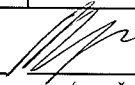
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Fil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		174966996,55	149690671,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		172596858,4	147853170,9
I.1.	Iš valstybės biudžeto		59091612,9	47553513,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		105291242,79	81774000,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		2431545,3	10181499,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5782457,41	8344157,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2370138,15	1837500,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9984899,49	7905666,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(7614761,34)	(6068166,61)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		173195570,3	148316690,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		12284029,59	11349974,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16439842,52	16697045,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37311860,63	17245022,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		85149,82	45201,64
V.	TRANSPORTO		242088,69	141344,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		47398,83	17609,81
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2827557,18	4489897,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		243109,55	2756510,3
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		218146,17	245595,31
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		56507612,91	51533145,39
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		26678688,69	30185210,98
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11070157,6	10904972,29
XIV.	KITOS		9239928,12	2705160,0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1771426,25	1373980,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(1779584,45)	161472,9
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6360032,24	8701942,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(8131870,65)	(8525177,38)
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		(7746,04)	(15292,08)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		4169590,9	(1203339,66)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		1070312,33	
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5231745,03	332113,5
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5231745,03	332113,5
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		5231745,03	332113,5
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



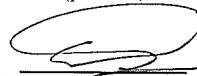
(parašas)

Povilas Poderskis

(vardas ir pavardė)

Finansų ir strateginio planavimo departamento direktorius

(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 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 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 2017-09-30.

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

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 2017 m. rugsėjo 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 4.429.086,14 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 licencijos	5.465.081,26	4.930.700,95
Kitas nematerialus turtas	9.195.664,81	7.045.124,81
Nebaigti projektai	1.744.165,83	
Viso:	16.404.911,90	11.975.825,76

2. Finansinėse ataskaitose 2017 m. rugsėjo 30 d. materialiojo turto likutinė vertė yra 843.688.304,57 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	68.733.351,83	
Pastatai	116.845.523,03	25.070.828,98
Infrastruktūros ir kiti statiniai	850.133.552,09	343.917.283,34
Nekilnojamosios kultūros vertybės	38.399.676,00	-
Mašinos ir įrenginiai	8.759.774,71	7.051.564,07
Transporto priemonės	1.763.024,79	1.601.568,84

Kilnojamosios kultūros vertybės	28.962,00	-
Baldai ir biuro įranga	6.257.210,13	5.665.602,56
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.250.527,88	859.195,95
Nebaigta statyba	134.495.669,91	-
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turą	1.187.075,94	-
Viso:	1.227.854.348,31	384.166. 043,74

3. Ilgalaikis finansinis turtas sudaro 378.721.998,72 Eur:

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	4.038.539,35
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius subjektus	367.065.586,94
Investicijos į kitus subjektus	537.636,59
Kitos ilgalaikės gautinos sumos	7.080.235,84

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.

2017 m. rugsėjo mėn. pagal 2017 m. birželio mėn. 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 1-1038 padidintas UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ įstatinis kapitalas – 21.921.253,70 Eur;

2017 m. rugsėjo mėn. pagal 2017 m. liepos mėn. 26 d. Tarybos sprendimą Nr. 1-1054 padidintas UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinis kapitalas – 468.833,44 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 102.244,98 Eur. Šį straipsnį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių.

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 11.872.994,00 Eur, iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos 11.286.674,66 Eur (tame skaičiuje apmokėta UAB Vilniaus vandenys už dumblo apdorojimo įrenginių statybą 7.980.690,65 Eur, už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros darbus Vilniuje 567.680,23 Eur).

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 64.015.796,19 Eur, iš jų gautinos trumpalaikės finansinės sumos 4.322,75 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas 1.769.324,80 Eur, sukauptos gautinos sumos 55.333.831,07 Eur ir kitos gautinos sumos 6.908.317,57 Eur.

6. Piniginių lėšų likutį 7.173.030,49 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 81.407.086,84 Eur, iš jų ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai sudaro 2.112.346,99 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaro 380.641,68 Eur, mokėtinos subsidijos, dotacijos, finansavimo sumos 1.585.814,67 Eur, mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus sudaro 2.705.676,59 Eur, gražintinos finansavimo sumos sudaro 977.979,67 Eur, kitos mokėtinos sumos biudžetui 1.727.696,92 Eur, mokėtinos socialinės išmokos 9.071.570,09 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 24.235.193,82 Eur, sukauptos mokėtinos sumos 29.067.461,21 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 11.502.172,36 Eur.

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 746.209,43 Eur:

Eil.Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma, Eur
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	530.843,77
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	95.969,54
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	117.972,55
4.	Mokėtinas profesinės sąjungos nario mokestis	1.168,44
5.	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	255,13

11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 174.966.996,55 Eur, iš jų: finansavimo pajamos 172.596.858,40 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos 2.370.138,15 Eur.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 173.195.570,3 Eur, iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš jų:	12.284.029,59
darbo užmokesčio sąnaudos	9.405.152,46
socialinio draudimo sąnaudos	2.878.877,13
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	16.439.842,52
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	37.311.860,63
Komandiruočių sąnaudos	85.149,82
Transporto sąnaudos	242.088,69
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	47.398,83
Remonto ir eksploatavimo sąnaudos	2.827.557,18
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	243.109,55
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	218.146,17
Socialinių išmokų sąnaudos	56.507.612,91
Finansavimo sąnaudos	26.678.688,69
Kitų paslaugų sąnaudos	11.070.157,60
Kitos sąnaudos	9.239.928,12

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - 4.169.590,90 Eur.

Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka sudaro 1.070.312,33 Eur. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2017-07-24 rašte Nr.S-(60-4841)-1053 pateiktą pastebėjimą dėl Finansinės būklės ataskaitos pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenų „Tiekėjams mokėtinos sumos“ pateiktos sumos teisingumo, Finansų ir strateginio planavimo departamento Mokesčių skyrius atliko tiekėjams mokėtinų sumų koregavimą apskaitoje 1026979,44 Eur ir 43332,89 Eur. Viso suma sudaro 1070312,33 Eur.

Einamųjų metų perviršis finansinės būklės ataskaitoje sudaro 5.231.745,03 Eur, perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką veiklos rezultatų ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 5.231.745,03 Eur.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje veiklos nutraukimas nenumatytas.

Ataskaitinio laikotarpio neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nebuvo įvertinti.

Administracijos direktorius



Povilas Poderskis

Finansų ir strateginio planavimo departamento
direktorius



Darius Leišys