

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		3.899.348.059,00	3.464.202.516,72
I	Nematerialusis turtas	P03	10.887.871,58	9.568.553,43
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.714.101,14	575.852,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.080.732,29	1.597.681,09
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		7.093.038,15	7.395.020,14
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.648.288.052,42	2.508.149.777,61
II.1	Žemė		309.662.042,00	347.072.070,00
II.2	Pastatai		306.205.036,16	231.403.727,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.499.611.883,40	1.519.405.280,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		135.360.654,05	149.941.611,78
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.521.441,85	6.975.249,87
II.6	Transporto priemonės		954.984,53	997.901,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		512.646,00	352.989,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.585.092,63	9.848.805,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.489.675,59	1.517.779,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		380.384.596,21	240.634.361,92
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	1.240.172.135,00	946.484.185,68
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	1.715.783,75	1.715.783,75
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		465.777.936,03	476.505.896,70
I	Atsargos	P08	3.444.883,87	844.164,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.444.883,87	844.164,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	6.267.363,08	71.047,72

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	441.820.901,15	465.476.691,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		71.043,00	71.043,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5.674.400,05	5.514.740,83
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	11.698.144,51	17.469.119,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos		413.977.185,21	437.507.971,29
III.6	Kitos gautinos sumos		10.400.128,38	4.913.816,62
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	14.244.787,93	10.113.992,71
	IŠ VISO TURTO:		4.366.841.778,78	3.942.424.197,17

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.485.770.120,10	3.158.195.053,10
I	Iš valstybės biudžeto		105.495.791,17	114.951.888,41
II	Iš savivaldybės biudžeto		833.314.911,51	570.111.431,50
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		387.614.592,21	320.897.487,36
IV	Iš kitų šaltinių		2.159.344.825,21	2.152.234.245,83
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		565.974.494,37	425.516.886,69
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		91.954.793,89	1.221.913,72
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	91.954.793,89	1.221.913,72
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		474.019.700,48	424.294.972,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	1.745.135,35	1.036.600,08
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	9.387.862,54	11.136.567,92
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		14.189.424,48	6.092.467,30
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		3.249.787,36	511.301,82
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		10.939.637,12	5.581.165,48
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		107.215.595,82	137.722.092,69
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			18.202.975,78
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	297.980.725,36	214.972.486,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32.540,70	29.990,66
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	32.594.604,89	34.627.051,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	10.873.811,34	474.740,07
F	GRYNASIS TURTAS	P18	315.097.164,31	358.712.257,38
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		211.282.594,22	269.940.744,95
II.1	Tikrosios vertės rezervas		211.282.594,22	269.940.744,95
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		25.674.251,14	27.150.135,35
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		78.140.318,95	61.621.377,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.518.941,87	6.780.097,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		61.621.377,08	54.841.279,19
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.366.841.778,78	3.942.424.197,17

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

(parašas)

Valdas Klimantavičius
(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vygintas Jakas
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	IS viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			25.819.000,00			38.441.648,31	54.841.279,19	119.101.927,50	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	244.121.744,95			X		244.121.744,95	
5	Kiti sudaryti rezervai		X				X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X				X			
7	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	-11.291.512,96	6.780.097,89		-4.511.415,07	
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			269.940.744,95			27.150.135,35	61.621.377,08	358.712.257,38	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-58.658.150,73	X				-58.658.150,73	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X				X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X				X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X				X			
16	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	-1.475.884,21	16.518.941,87		15.043.057,66	
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			211.282.594,22			25.674.251,14	78.140.318,95	315.097.164,31	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pavadinimas)

Finansų departamento direktorius
(vyrusiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teises aktus)

(parašas)

(parašas)

Vaidas Klimantavičius
(vardas ir pavardė)

Vyginčas Jakas
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
DL: 2013-04-30 13:20:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-58.268.225,00	0,00	-58.268.225,00	-119.548.121,71	600.000,00	-118.948.121,71
I	Iplaukos		1.241.924.374,99	58.000.000,00	1.299.924.374,99	1.173.072.959,38	600.000,00	1.173.672.959,38
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.157.029.243,01	58.000.000,00	1.215.029.243,01	1.093.314.207,73	0,00	1.093.314.207,73
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		592.924.257,63	0,00	592.924.257,63	591.836.647,41	0,00	591.836.647,41
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		537.552.757,38	58.000.000,00	595.552.757,38	495.608.500,15	0,00	495.608.500,15
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20.842.324,74	0,00	20.842.324,74	2.449.921,21	0,00	2.449.921,21
I.1.4	Iš kitų šalių		5.709.903,26	0,00	5.709.903,26	3.419.138,96	0,00	3.419.138,96
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų					79.531,90	0,00	79.531,90
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		125.569,73	0,00	125.569,73	37.474,25	0,00	37.474,25
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5.188,31	0,00	5.188,31			
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		84.764.373,94	0,00	84.764.373,94	79.641.745,50	600.000,00	80.241.745,50
II	Pervestos lėšos		-766.544.036,61	0,00	-766.544.036,61	-693.095.462,27	0,00	-693.095.462,27
II.1	Iš valstybės biudžetų		-2.743.278,16	0,00	-2.743.278,16	-4.607.057,71	0,00	-4.607.057,71
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-76.428.761,53	0,00	-76.428.761,53	-1.240.611,30	0,00	-1.240.611,30
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-0,07	0,00	-0,07			
II.4	Iš kitų išteklių fondų		-35.594,38	0,00	-35.594,38	-40.431.234,06	0,00	-40.431.234,06
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-607.615.942,63	0,00	-607.615.942,63	-640.847.393,20	0,00	-640.847.393,20
II.6	Kitiems subjektams		-79.720.459,84	0,00	-79.720.459,84	-5.969.166,00	0,00	-5.969.166,00
III	Išmokos	P02	-533.648.563,38	-58.000.000,00	-591.648.563,38	-599.525.618,82	0,00	-599.525.618,82
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-47.570.177,00	0,00	-47.570.177,00	-13.396.596,75	0,00	-13.396.596,75
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-102.907.195,00	-23.717.183,29	-126.624.378,29	-1.228,16	0,00	-1.228,16
III.3	Komandiruočių		-635.554,00	0,00	-635.554,00			
III.4	Transporto		-199.989,00	0,00	-199.989,00			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-381.249,00	0,00	-381.249,00	-1.380,00	0,00	-1.380,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-14.769.001,00	0,00	-14.769.001,00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.908.133,00	0,00	-2.908.133,00			
III.8	Socialinių išmokų		-281.873.228,00	0,00	-281.873.228,00	-1.040.168,08	0,00	-1.040.168,08
III.9	Nuomos					-13.134.429,51	0,00	-13.134.429,51
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-35.488.264,00	-34.282.816,71	-69.771.080,71	-41.743.938,52	0,00	-41.743.938,52
III.11	Sumokėtos palūkanos		-5.801.076,00	0,00	-5.801.076,00			
III.12	Kitos išmokos		-41.114.697,38	0,00	-41.114.697,38	-530.207.877,80	0,00	-530.207.877,80

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-126.737.277,98	0,00	-126.737.277,98		-600.000,00	-600.000,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-124.774.677,98	0,00	-124.774.677,98		-600.000,00	-600.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-1.962.600,00	0,00	-1.962.600,00			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		189.136.298,20	0,00	189.136.298,20	119.368.178,74	0,00	119.368.178,74
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas		-1.059.259,20	0,00	-1.059.259,20			
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		190.260.412,18	0,00	190.260.412,18	119.368.178,74	0,00	119.368.178,74
IV.1	Iš valstybės biudžeto		36.168.126,07	0,00	36.168.126,07	31.313.100,72	0,00	31.313.100,72
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		53.747.029,31	0,00	53.747.029,31	70.529.947,97	0,00	70.529.947,97
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		95.146.737,24	0,00	95.146.737,24	17.525.130,05	0,00	17.525.130,05
IV.4	Iš kitų šaltinių		5.198.519,56	0,00	5.198.519,56			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-64.854,78	0,00	-64.854,78			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4.130.795,22	0,00	4.130.795,22	-179.942,97	0,00	-179.942,97
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.113.992,71		10.113.992,71	10.293.935,68		10.293.935,68
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		14.244.787,93		14.244.787,93	10.113.992,71		10.113.992,71

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

Finansų departamento direktorius
(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vaktas Klimantavičius
(vardas ir pavardė)

Vygintas Jakas
(vardas ir pavardė)

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	3.901.063.842,75	3.465.918.300,47	435.145.542,28
11	Nematerialusis turtas	10.887.871,58	9.568.553,43	1.319.318,15
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	2.714.101,14	575.852,20	2.138.248,94
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas	1.080.732,29	1.597.681,09	-516.948,80
116	Nebaigti projektai	7.093.038,15	7.395.020,14	-301.981,99
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	2.648.288.052,42	2.508.149.777,61	140.138.274,81
1201	Žemė	309.662.042,00	347.072.070,00	-37.410.028,00
1202	Pastatai	306.205.036,16	231.403.727,04	74.801.309,12
12021	Gyvenamieji pastatai	3.794.228,35	2.419.602,26	1.374.626,09
12022	Negyvenamieji pastatai	302.410.807,81	228.984.124,78	73.426.683,03
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.499.611.883,40	1.519.405.280,86	-19.793.397,46
12031	Infrastruktūros statiniai	1.491.923.591,93	1.511.754.742,09	-19.831.150,16
12032	Kiti statiniai	7.688.291,47	7.650.538,77	37.752,70
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	135.360.654,05	149.941.611,78	-14.580.957,73
12041	Kultūros paveldo statiniai	96.591.283,35	97.774.391,35	-1.183.108,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	38.769.370,70	52.167.220,43	-13.397.849,73
1205	Mašinos ir įrenginiai	9.521.441,85	6.975.249,87	2.546.191,98
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	536.383,45	235.937,63	300.445,82
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	918.613,15	462.998,72	455.614,43
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	8.066.445,25	6.276.313,52	1.790.131,73
1206	Transporto priemonės	954.984,53	997.901,75	-42.917,22
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	512.646,00	352.989,00	159.657,00
12071	Muziejinės vertybės	100.000,00	100.000,00	0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai	412.646,00	252.989,00	159.657,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	4.585.092,63	9.848.805,51	-5.263.712,88
12081	Baldai	404.319,14	1.686.645,71	-1.282.326,57
12082	Kompiuterinė įranga	4.180.773,49	8.162.159,80	-3.981.386,31
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.489.675,59	1.517.779,88	-28.104,29
12091	Scenos meno priemonės	153.342,78	83.568,60	69.774,18
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.336.332,81	1.434.211,28	-97.878,47
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	380.384.596,21	240.634.361,92	139.750.234,29
12101	Nebaigta statyba	369.614.596,21	232.334.361,92	137.280.234,29
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	10.770.000,00	8.300.000,00	2.470.000,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas	1.240.172.135,00	946.484.185,68	293.687.949,32
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	1.237.088.632,64	944.751.592,76	292.337.039,88
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	9.847.773,28	9.847.773,42	-0,14
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	1.224.764.004,36	932.428.113,34	292.335.891,02
1613	Investicijos į kitus subjektus	2.476.855,00	2.475.706,00	1.149,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieny metų gautinos sumos	833.502,36	1.732.592,92	-899.090,56
1631	Ilgalaikės paskolos	204.315,25	253.505,25	-49.190,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	629.187,11	1.479.087,67	-849.900,56

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą	2.250.000,00		2.250.000,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas	1.715.783,75	1.715.783,75	0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas	1.715.783,75	1.715.783,75	0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	465.777.936,03	476.505.896,70	-10.727.960,67
20	Atsargos	3.444.883,87	844.164,69	2.600.719,18
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	706.652,57	686.586,08	20.066,49
202	Ūkinis inventorių	2.738.231,30	157.578,61	2.580.652,69
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	6.267.363,08	71.047,72	6.196.315,36
211	Išankstiniai apmokėjimai	367.313,10	71.047,72	296.265,38
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	5.900.049,98		5.900.049,98
22	Per vienus metus gautinos sumos	441.820.901,15	465.476.691,58	-23.655.790,43
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	71.043,00	71.043,00	0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis	71.043,00	71.043,00	0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	5.674.400,05	5.514.740,83	159.659,22
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	11.692.102,09	17.459.665,32	-5.767.563,23
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	6.042,42	9.454,52	-3.412,10
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	413.977.185,21	437.507.971,29	-23.530.786,08
229	Kitos gautinos sumos	10.400.128,38	4.913.816,62	5.486.311,76
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	14.244.787,93	10.113.992,71	4.130.795,22
241	P pinigai bankų sąskaitose	14.218.809,51	10.088.014,29	4.130.795,22
242	Grynųjų pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose	25.978,42	25.978,42	0,00
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-315.097.164,31	-358.712.257,38	43.615.093,07
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-103.814.570,09	-88.771.512,43	-15.043.057,66
32	Rezervai	-211.282.594,22	-269.940.744,95	58.658.150,73
321	Tikrosios vertės rezervas	-211.282.594,22	-269.940.744,95	58.658.150,73
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-3.485.770.120,10	-3.158.195.053,10	-327.575.067,00
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-5.673.567,55	-5.514.740,83	-158.826,72
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-642.963,59		-642.963,59
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	-1.937.873,92		-1.937.873,92
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)	-3.092.730,04	-5.514.740,83	2.422.010,79
42	Finansavimo sumos (gautos)	-3.480.096.552,35	-3.152.680.312,27	-327.416.240,28
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-46.582,97		-46.582,97
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	-46.582,97		-46.582,97

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-387.568.009,24	-320.897.487,36	-66.670.521,88
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-384.112.764,09	-320.075.528,85	-64.037.235,24
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-3.455.245,15	-821.958,51	-2.633.286,64
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-104.852.827,58	-114.951.888,41	10.099.060,83
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-100.879.793,31	-114.931.712,78	14.051.919,47
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-3.973.034,27	-20.175,63	-3.952.858,64
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-831.377.037,59	-570.111.431,50	-261.265.606,09
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-825.055.619,23	-569.697.751,06	-255.357.868,17
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-6.321.418,36	-413.680,44	-5.907.737,92
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-2.156.252.095,17	-2.146.719.505,00	-9.532.590,17
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.152.628.417,86	-2.146.716.607,43	-5.911.810,43
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-3.623.677,31	-2.897,57	-3.620.779,74
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-91.954.793,89	-1.221.913,72	-90.732.880,17
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-91.954.793,89	-1.221.913,72	-90.732.880,17
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos	-103.855,47	-1.221.913,72	1.118.058,25
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	-91.850.938,42		-91.850.938,42
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-474.019.700,48	-424.294.972,97	-49.724.727,51
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-1.745.135,35	-1.036.600,08	-708.535,27
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis	-1.035.051,09	-1.036.600,08	1.548,99
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-710.084,26		-710.084,26
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	-9.387.862,54	-11.136.567,92	1.748.705,38
641	Mokėtinos subsidijos	-131.107,91	-72.564,90	-58.543,01
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos	-9.256.754,63	-11.064.003,02	1.807.248,39
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams	-5.585.294,38	-11.064.003,02	5.478.708,64
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos	-3.671.460,25		-3.671.460,25
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos	-107.215.595,82	-137.722.092,69	30.506.496,87
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto	-9.095.284,49	-9.078.440,61	-16.843,88
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto	-98.087.914,73	-128.608.994,54	30.521.079,81
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos	-32.396,60	-34.657,54	2.260,94
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos	-5.788.042,13	-18.202.975,78	12.414.933,65
671	Gražintini mokesčiai		-18.202.655,96	18.202.655,96
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos		-319,82	319,82
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos	-5.788.042,13		-5.788.042,13
68	Pervestinos sumos	-8.387.950,88	-6.091.084,59	-2.296.866,29
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą	-3.576.881,43	-3.552.372,21	-24.509,22
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	-1.561.282,09	-2.027.410,56	466.128,47
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos	-3.249.787,36	-511.301,82	-2.738.485,54
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-341.495.113,76	-250.105.651,91	-91.389.461,85
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-297.980.725,36	-214.972.486,60	-83.008.238,76
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-32.540,70	-29.990,66	-2.550,04
693	Mokėtini veiklos mokesčiai	-13.431,47	-1.382,71	-12.048,76
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-553.898,96	-385.690,32	-168.208,64
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-42.914.517,27	-34.716.101,62	-8.198.415,65
7KL	Pajamos	-717.687.088,54	-596.955.418,06	-120.731.670,48
70	Finansavimo pajamos	-713.065.764,41	-592.963.568,70	-120.102.195,71
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-88.307.670,56	-3.271.415,20	-85.036.255,36

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-624.758.093,85	-589.692.153,50	-35.065.940,35
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-694.447,65	-329.094,46	-365.353,19
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-17.893.168,81	-17.828.930,02	-64.238,79
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus	17.198.721,16	17.499.835,56	-301.114,40
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-62.422,83	-96.349,91	33.927,08
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-636.969,02	-828.653,58	191.684,56
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus	574.546,19	732.303,67	-157.757,48
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	46,88	-258,86	305,74
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-392.051,58	-116.035,81	-276.015,77
761	Palūkanų pajamos	-47.129,80	-38.615,17	-8.514,63
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-16.132,01	-62.233,96	46.101,95
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	-328.789,77	-15.186,68	-313.603,09
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos	-3.472.448,95	-3.450.110,32	-22.338,63
771	Rinkliavų pajamos	-3.469.752,27	-3.433.621,29	-36.130,98
772	Kitos pajamos	-2.696,68	-16.489,03	13.792,35
8KL	Sąnaudos	723.275.614,06	622.334.027,06	100.941.587,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	285.610.317,36	287.587.848,98	-1.977.531,62
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	108.220.360,87	108.914.507,44	-694.146,57
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	177.260.164,00	178.506.364,48	-1.246.200,48
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	129.792,49	166.977,06	-37.184,57
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	89.059.957,38	68.537.493,00	20.522.464,38
831	Subsidijų sąnaudos	438.394,05	288.239,13	150.154,92
832	Dotacijų sąnaudos	19.289.661,95	29.913.734,81	-10.624.072,86
833	Finansavimo sąnaudos	69.331.901,38	38.335.519,06	30.996.382,32
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	336.839.758,40	259.646.591,58	77.193.166,82
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	35.729.093,88	33.613.352,55	2.115.741,33
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	10.998.905,91	10.342.558,52	656.347,39
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	69.571.031,91	65.584.456,72	3.986.575,19
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	125.017.875,46	83.094.457,31	41.923.418,15
8705	Komandiruočių sąnaudos	606.884,45	512.117,77	94.766,68
8706	Transporto sąnaudos	608.802,26	521.398,39	87.403,87
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	367.612,04	270.981,59	96.630,45
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	15.506.816,43	15.597.579,34	-90.762,91
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	719.056,01	2.972.715,78	-2.253.659,77
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	2.212.980,81	1.740.015,51	472.965,30
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	40.612.526,23	43.241.412,51	-2.628.886,28
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	34.888.173,01	2.155.545,59	32.732.627,42
88	Kitos veiklos sąnaudos	2.901.785,94	2.597.998,50	303.787,44
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	8.863.794,98	3.964.095,00	4.899.699,98
891	Palūkanų sąnaudos	5.795.451,54	149.142,14	5.646.309,40
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	64.854,78	37.106,15	27.748,63
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	273.067,57	38.440,71	234.626,86
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai	2,00		2,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos	2.730.419,09	3.739.406,00	-1.008.986,91
9KL	Specialiosios sąskaitos	-20.631.582,98	-20.155.816,03	-475.766,95
91	Nuosavybės metodo įtaka	1.475.884,21	11.291.512,96	-9.815.628,75
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas	1.443.278,68	11.291.512,96	-9.848.234,28
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas	32.605,53		32.605,53
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka	-22.107.467,19	-31.447.328,99	9.339.861,80
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka		-31.447.328,99	31.447.328,99
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka	-22.107.467,19		-22.107.467,19
93	Pelno mokestis			

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		716.134.971,34	593.398.291,53
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		713.065.764,41	592.963.568,70
I.1	Iš valstybės biudžeto		231.463.318,57	149.700.857,62
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		373.766.841,87	359.437.628,39
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38.478.740,24	22.437.922,49
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		69.356.863,73	61.387.160,20
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.069.206,93	434.722,83
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.577.246,00	22.998.110,42
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-508.039,07	-22.563.387,59
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-711.510.033,14	-615.771.933,56
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-46.727.999,79	-43.955.911,07
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-69.571.031,91	-65.584.456,72
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-125.017.875,46	-83.094.457,31
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-606.884,45	-512.117,77
V	TRANSPORTO		-608.802,26	-521.398,39
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-367.612,04	-270.981,59
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15.506.816,43	-15.597.579,34
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-719.056,01	-2.972.715,78
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.212.980,81	-1.740.015,51
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-285.610.317,36	-287.587.848,98
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-89.059.957,38	-68.537.493,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-40.612.526,23	-43.241.412,51
XIV	KITOS		-34.888.173,01	-2.155.545,59
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.624.938,20	-22.373.642,03
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1.741.720,12	1.554.470,11
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	18.460.137,78	4.465.240,61
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-17.300.071,96	-312.772,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-2.901.785,94	-2.597.998,50

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-8.471.743,40	-3.848.059,18
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	22.107.467,19	31.447.328,99
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16.518.941,87	6.780.097,89
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-1.475.884,21	-11.291.512,96
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15.043.057,66	-4.511.415,07
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius _____ (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	_____ (parašas)	Valdas Klimantavičius _____ (vardas ir pavardė)
Finansų departamento direktorius _____ (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	_____ (parašas)	Vygintas Jakas _____ (vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Vilniaus miesto savivaldybės administracija ,
188710061, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.*

Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, visiškai išlaikoma iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, atliekanti viešojo administravimo funkcijas. Administracijos steigėja yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Subjektas užsiima Administracija vykdo nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas. veikia

Administracija turi sąskaitų bankuose ir anspaudą su Savivaldybės herbu. Administracijos daliniai taip pat gali turėti sąskaitų bankuose. Administracija turi teisę gauti paramą nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1.	Antakalnio seniūnija	Antakalnio g. 36 , LT-10305 Vilnius	
2.	Fabijoniškių seniūnija	S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius	
3.	Grigiškių seniūnija	Vilniaus g. 6, LT-27101 Grigiškės, Vilniaus m. sav.	
4.	Justiniškių seniūnija	Rygos g. 15, LT-05245 Vilnius	
5.	Karoliniškių seniūnija	L. Asanavičiūtės g. 20/2, LT-2050 Vilnius	
6.	Lazdynų seniūnija	Erfurto g. 29, LT-04220 Vilnius	
7.	Naujamiesčio seniūnija	Gedimino pr. 15, LT-01103 Vilnius	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

8.	Naujininkų seniūnija	Dariaus ir Girėno g, 11, LT-02170 Vilnius	
9.	Naujosios Vilnios seniūnija	Pergalės g. 8, LT-11201 Vilnius Naujos	
10.	Panerių seniūnija	Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius	
11.	Pašilaičių seniūnija	Žemynos g.1, LT-06126 Vilnius	
12.	Pilaitės seniūnija	Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius	
13.	Rasų seniūnija	Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius	
14.	Senamiesčio seniūnija	Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius	
15.	Šeškinės seniūnija	Šeškinės g. 30, LT-07157 Vilnius	
16.	Šnipiškių seniūnija	A. Juozapavičiaus g. 10A, LT-09311 Vilnius	
17.	Verkių seniūnija	Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius	
18.	Vilkpėdės seniūnija	Savanorių pr. 49, LT-03130 Vilnius	
19.	Viršuliškių seniūnija	Viršuliškių g. 34, LT-05110 Vilnius	
20.	Žirmūnų seniūnija	Žirmūnų g. 143, LT-09128 Vilnius	
21.	Žvėryno seniūnija	S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius	

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
969	964

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Administracijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Administracijos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 30-864 „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 atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos valdymo sistema "Finansų valdymo ir apskaitos sistema", kuri pritaikyta 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 didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsamai.

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

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ir rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos buhalterinė apskaita tvarkoma litais

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir NT nustatytus kriterijus.

NT pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

NT amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė - 0.

Neatlygintinai gautas NM ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąją vertę pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboliškai vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas NT iš kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas MT už simboliškai mokėstį registruojamas tikrąją vertę, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, NM registruojamas simboliškai atlygio verte.

Nustatytos šios NT grupės ir turto amortizacijos laikas - programinė įranga - 3 m., kitas nematerialusis turtas - 2 m.

Atskaitinių metų pabaigoje įsiskolinimo už programinę įrangą ir kitą nematerialųjį turtą nėra.

2012 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 6.777.650,30 Lt (programinė įranga) ir 6.283.333,73 Lt kitas nematerialusis turtas.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

2 Apskaitos politika

4 Ilgalaikis materialusis turtas

IMT pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka IMT sąvoką ir VSAFAS nustatytus IMT pripažinimo kriterijus. Įsigytas IMT pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo IMT, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė - 0.

Neatlygintinai gautas IMT ne iš VSS registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet IMT registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas IMT ir kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal IMT perdavimo dienos būklę.

Įsigytas IMT už simbolinį mokestį registruojamas IMT tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, IMT registruojamas simboline vieno lito verte.

IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal IMT nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Kapitaliniai mūriniai pastatai 90 m., pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio) 70 m., kiti statiniai - 18 m., kitos mašinos ir įrenginiai 7m., lengvieji automobiliai 8 m., autobusai 5 m., baldai 7 m., kompiuteriai ir jų įranga 3 ir 5 m., kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 7 m., kita biuro įranga 3 m.,

Įstaiga per 2012 metus įsigijo IMT už 333.567.244,17 Lt.

2012 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje IMT įsigijimo savikaina sudarė 147.350.710,95 Lt.

5 Biologinis turtas

Biologinį turtą įvertinti tikrąja verte neturėjome galimybės, kadangi nėra nustatytų taisyklių (metodikos) biologinio turto (želdinių, medžių, krūmų ir kt.) tikrosios vertės nustatymui. Šis turtas vertinamas įsigijimo savikaina. Biologinio turto likutinė vertė 2012 m. pabaigai buvo 1.715.783,75 Lt.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai".

Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

2012 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio finansinio turto vertė sudarė 1.237.922.135,00 Lt.

7 Atsargos

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

2 Apskaitos politika

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba paravimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertą priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška. Likutis 2011-12-31 nebalansinėje sąskaitoje yra 3624997,34 Lt.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3.444.883,87 Lt., iš jų:
Suvenyrai – 503.271,70 lt.Lt.; kuras, degalai – 7.979,78 Lt.Lt., atsarginės dalys – 111.110,73 Lt.; ūkinės medžiagos – 30.033,60 lt.; blankai, kanceliarinės prekės – 4.469,68 Lt.; spaudiniai – 34.470,91 Lt; mažavertis inventorių – 2.738.258,88 Lt.; kitos medžiagos - 15.288,59 Lt.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą. Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

2012 metais iš valstybės biudžeto gauta 628548895,33 Lt (iš jų nepiniginiam turtui įsigyti 36168126,07 Lt, kitoms išlaidoms kompensuoti 592380769,26 Lt), iš savivaldybės biudžeto gauta 649110349,05 Lt (nepiniginiam turtui įsigyti 53746988,46 Lt, kitoms išlaidoms kompensuoti 595363360,59 Lt), iš europos sąjungos lėšų gauta 115976558,91 Lt (nepiniginiam turtui įsigyti 95146737,24 Lt, kitoms išlaidoms kompensuoti 20829821,67 Lt).

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasizadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

2 Apskaitos politika

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.

Veiklos segmentas pagal valstybės funkciją - veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos atlikimą. Sąnaudos ir pinigų srautai prie veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami išteklių.

Prie tam tikro segmento priskirtas sąnaudas sudaro sumos, kurios tiesiogiai priskiriamos prie segmento. Jei sąnaudų priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią savivaldybės veiklos dalį apimančio segmento. Šiame ataskaitų rinkinyje informacija pagal segmentus teikiama tik apie pagrindinės veiklos sąnaudas.

Finansinėje ataskaitoje pateikta informacija apie šiuos veiklos segmentus:

- 5.1. bendros valstybės paslaugos;
- 5.2. gynyba;
- 5.3. viešoji tvarka ir visuomenės apsauga;
- 5.4. ekonomika;
- 5.5. aplinkos apsauga;
- 5.6. būstas ir komunalinis ūkis;
- 5.7. sveikatos apsauga;
- 5.8. poilsis, kultūra ir religija;
- 5.9. švietimas;
- 5.10. socialinė apsauga.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

10-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Kitos pajamos" nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus šio standarto 4 punkte išvardytas pajamas, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą atskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos.

Kitos pajamos skirstomos į pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos kitas pajamas.

Vilniaus miesto savivaldybėje didžiąją pagrindinės veiklos kitų pajamų dalį sudaro pajamos iš rinkliavų, kitos veiklos pajamų didžiąją dalį sudaro nuomos pajamos, kurios surenkamos ir pervedamos į savivaldybės išdą (2012 metais į savivaldybės išdą pervedta 17300071,96 Lt kitos veiklos kitų pajamų).

14 Sąnaudos

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

2 Apskaitos politika

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jais susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 dieną. Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginių vienetų ir užsienio valiutos santykį.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X	11.826.371,96	326.102.919,44	X
1	Biudžetinė įstaiga "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"	Vilniaus g. 39 / 6-301, Vilnius	X	X	X	-400,00	0,00	
2	Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa"	Baltasis skg. 3A, Vilnius	X	X	X	-380.472,00	1.309.439,00	
3	Biudžetinė įstaiga pensionas "Vilūtes namai"	Rukeliškių g. 44, Vilnius	X	X	X	-908.566,00	121.929,00	
4	Biudžetinė įstaiga Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai	V. Grybo g. 29, Vilnius	X	X	X	0,00	-105,39	
5	Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras	Vytienio g. 45, Vilnius	X	X	X	-3.791,00	967,00	
6	Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centras	Kauno g. 3/26, Vilnius	X	X	X	58.988,60	161.214,19	
7	Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas	Lakštingalų g. 7, Vilnius	X	X	X	-1.900,00	42.714,00	
8	Biudžetinė įstaiga Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namai	Minties g. 1, Vilnius	X	X	X	0,00	-27,00	
9	Biudžetinė įstaiga Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai	Žolyno g. 45, Vilnius	X	X	X	25,09	685,51	
10	Fabijoniškių socialinių paslaugų namai	S. Stanevičiaus g. 57, Vilnius	X	X	X	33.956,12	37.347,07	
11	Grigiškių kultūros centras	Vilniaus g. 12, Grigiškės, Vilniaus m.	X	X	X	-1.251,00	166,00	
12	Kartimų kultūros centras	Dariaus ir Girėno g. 69, Vilnius	X	X	X	-409,00	494,00	
13	Literatūrinis A. Puškino muziejus	Subačiaus g. 124, Vilnius	X	X	X	79,00	266,00	
14	M. K. Čiurlionio namai	Savičiaus g. 11 / Augustijonų g. 1, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
15	Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus	Pilies g. 40, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
16	Naujosios Vilnios kultūros centras	Pergalės g. 8, Vilnius	X	X	X	13.893,52	68.356,47	
17	PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA	Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilnius	X	X	X	-1.520,27	9.070,82	
18	Trakų Vokės bendruomenės kultūros centras	Žalioji a. 3, Vilniaus	X	X	X	5.023,00	6.066,00	
19	Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla	Gedydžių gatvė 8, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija	Kruopų g. 11, Vilnius	X	X	X	-1.100,00	0,00	
21	Vilniaus "Akiračio" suaugusiųjų vidurinė mokykla	Algirdo g. 23/6, Vilnius	X	X	X	-4.621,00	3.333,00	
22	Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla	Gabijos g. 8, Vilnius	X	X	X	-3.249,00	1.997,00	
23	Vilniaus Algirdo muzikos mokykla	Algirdo g. 23, Vilnius	X	X	X	61.965,00	401.513,00	
24	Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras	Antakalnio g. 84A Vilnius	X	X	X	1.410,00	4.699,00	
25	Vilniaus Antakalnio gimnazija	Antakalnio g. 29, Vilnius	X	X	X	5.889,00	5.889,00	
26	Vilniaus Antakalnio progimnazija	Antakalnio g. 29, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
27	Vilniaus Antakalnio vidurinė mokykla	Antakalnio g. 29, Vilnius	X	X	X			
28	Vilniaus Antano Venuolio pagrindinė mokykla	Aušros Vartų g. 23, Vilnius	X	X	X	-13.942,00	0,00	
29	Vilniaus Antano Vivilskio pagrindinė mokykla	Minties g. 3, Vilnius	X	X	X			
30	Vilniaus "Ateities" vidurinė mokykla	S. Stanevičiaus g. 98, Vilnius	X	X	X	-308,00	3.847,00	
31	Vilniaus "Atgajos" specialioji mokykla	Viršuliškių g. 103, Vilnius	X	X	X	450,00	4.868,00	
32	Vilniaus atviras jaunimo centras "Mes"	Rasų g. 20, Vilnius	X	X	X	-1.228,00	0,00	
33	Vilniaus "Atžalyno" pradinė mokykla	Genių g. 25, Vilnius	X	X	X	-13.871,00	0,00	
34	Vilniaus "Aušros" mokykla-darželis	Medeinos g. 5, Vilnius	X	X	X	3.580,00	29.272,00	
35	Vilniaus "Ąžuolyno" progimnazija	Architektų g. 68, Vilnius	X	X	X	-1.464,00	14.766,00	
36	Vilniaus "Ąžuoliuko" muzikos mokykla	Gedimino pr. 15A, Vilnius	X	X	X	-12.853,00	225.951,00	
37	Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla	T. Kosciuskos g. 13, Vilnius	X	X	X	-254.835,00	165.011,00	
38	Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla	Kryžionių Sodų 7-oji g. Vilnius	X	X	X	3.334,00	3.334,00	
39	Vilniaus Baltupių progimnazija	Didlaukio g. 23, Vilnius	X	X	X	6.329,00	30.412,00	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 25087

D/L: 2013-04-30 13:20:53

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.²	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla	Genių 8/4, Vilnius	X	X	X	-1.168,00	3.689,00	
41	Vilniaus Birutės darželis	Birutės g. 4, Vilnius	X	X	X	-24.562,00	17.881,00	
42	Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla	Dariaus ir Girėno g. 16, Vilnius	X	X	X	-26.532,00	374.771,00	
43	Vilniaus centro vidurinė mokykla	Lukiškių skg. 5, Vilnius	X	X	X	27.463,00	27.463,00	
44	VILNIAUS CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA "LIEPAITĖS"	A. Skorinos g. 14, Vilnius.	X	X	X	50.458,00	298.774,00	
45	Vilniaus darželis - mokykla "Saulutė"	MIGLOS G. 2 VILNIUS	X	X	X	13.269,00	49.639,00	
46	Vilniaus darželis - mokykla "Vaivorykštė"	Tuskulėnų g. 42, Vilnius	X	X	X	-27.259,00	36.175,00	
47	Vilniaus darželis "Pasagėlė"	Vokiečių g. 1, Vilnius	X	X	X	-965,00	21.336,00	
48	Vilniaus darželis-mokykla "Berželis"	Taikos g. 187, Vilnius	X	X	X	-17.480,00	26.878,00	
49	Vilniaus darželis-mokykla "Dainorėliai"	Ankštoji g. 11, Vilnius	X	X	X	-12.413,00	50.231,00	
50	Vilniaus darželis-mokykla "Lokiukas"	I. Šimulionio g. 8, Vilnius	X	X	X	-32.806,00	43.087,00	
51	Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis"	Šaltkalvių g. 13 Vilnius	X	X	X	-4.115,00	24.928,00	
52	Vilniaus darželis-mokykla "Vilija"	Taikos g. 15, Vilnius	X	X	X	15.201,46	78.734,55	
53	Vilniaus darželis-mokykla "Žiburėlis"	Laisvės pr. 46, Vilnius	X	X	X	6.067,00	47.643,00	
54	Vilniaus Dvarčionių pradinė mokykla	Keramikų g. 38, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
55	Vilniaus dvikovės sporto šakų mokykla	Lentpjūvių g. 10, Vilnius	X	X	X	5.369,00	9.135,00	
56	Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija	Žirmūnų g. 119, Vilnius	X	X	X	-5.996,00	500,00	
57	Vilniaus etninės kultūros centras	Pamėnkalnio g. 34, Vilnius	X	X	X	-36.403,09	-37.040,83	
58	Vilniaus Fabijoniškių vidurinė mokykla	P. Žadeikos g. 2, Vilnius	X	X	X	-10.788,00	4.998,00	
59	Vilniaus Filaretų pradinė mokykla	Filaretų g. 43, Vilnius	X	X	X	-13,00	0,00	

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.²	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Vilniaus futbolo mokykla	Rinktinės g. 3/11, Vilnius	X	X	X	-13.981,00	397,00	
61	Vilniaus Gabijos gimnazija	Pašilaičių g. 13, Vilnius	X	X	X	-2.778,00	0,00	
62	Vilniaus Gabrickės Petkevičaitės-Bites suaugusiųjų mokymo centras	Žirmūnų g. 32, Vilnius	X	X	X	-150,00	0,00	
63	Vilniaus "Genio" pradinė mokykla	Miglos g. 1, Vilnius	X	X	X	-6.969,00	0,00	
64	Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė mokykla	Skroblų g. 3, Vilnius	X	X	X	-21.708,00	3.608,00	
65	Vilniaus "Gijos" jaunimo mokykla	Minties g. 3, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
66	Vilniaus gimnastikos mokykla	Kauno g. 43, Vilnius	X	X	X	-3.915,00	15.617,00	
67	Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų konsultacinis bendrojo lavinimo centras	Lukiškių skg. 6, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
68	Vilniaus Jaunųjų turistų centras	Polocko g. 7, Vilnius	X	X	X	-5.592,00	20.493,00	
69	Vilniaus Jeruzalės vidurinė mokykla	Mokyklos g. 9, Vilnius	X	X	X	900,00	272,00	
70	Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla	Antakalnio g. 33, Vilnius	X	X	X	-5.359,00	12.890,00	
71	Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija	S. Konarskio g. 34, Vilnius	X	X	X	-1.006,00	0,00	
72	Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija	S. Konarskio g. 27, Vilnius	X	X	X	-3.634,00	9.314,00	
73	Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla	Viršuliškių g. 103, Vilnius	X	X	X	-1.398,00	0,00	
74	Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo konsultacinis centras	M. K. Čiurlionio g. 18a, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
75	Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija	V. Druskio g. 11/7, Vilnius	X	X	X	-1.128,00	5.801,00	
76	Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija	Rygos g. 10, Vilnius	X	X	X	-2.734,00	0,00	
77	Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas	Justiniškių g. 62, Vilnius	X	X	X	-7.786,00	1.590,00	
78	Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla	S. Konarskio g. 37, Vilnius	X	X	X	39.683,00	228.462,00	
79	Vilniaus "Juventos" gimnazija	Kapsų g. 4, Vilnius	X	X	X	-757,00	9,00	

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinés adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindiné veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliája verte	Dotacijų balansiné verté	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Vilniaus Juzefo Ignaciaus Kraševskio viduriné mokykla	Rugiagėlių g. 15, Vilnius LT-11109	X	X	X	-1.302,00	1.797,00	
81	Vilniaus karaliaus Mindaugo viduriné mokykla	Mindaugo g. 9/1, Vilnius	X	X	X	-1.579,00	5.259,00	
82	Vilniaus Karoliniškių gimnazija	Sausio 13-osios g. 17, Vilnius	X	X	X	4.830,00	12.566,00	
83	Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla	L. Asanavičiūtės g. 2/1, Vilnius	X	X	X	-55.886,00	278.379,00	
84	VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLA	M. K. Čiurlionio g. 5/2, Vilnius	X	X	X	15.443,00	38.088,00	
85	Vilniaus kultūros centras	Rinktinės g. 50, Vilnius	X	X	X	10.263,00	10.263,00	
86	Vilniaus "Laisvės" gimnazija	Darželio g. Nr. 2/15, Vilnius	X	X	X	-7.688,00	0,00	
87	Vilniaus Lazdynų viduriné mokykla	Žėručio g. 4, Vilnius	X	X	X	458,00	12.066,00	
88	VILNIAUS LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLA	Sakalų g. 4, Vilnius	X	X	X	1.159,00	2.691,00	
89	Vilniaus Levo Karsavino viduriné mokykla	Justiniškių g. 43, Vilnius	X	X	X	-12.429,00	3.334,00	
90	Vilniaus licejus	Širvintų g. 82, Vilnius	X	X	X	-37.652,00	2.021,00	
91	Vilniaus Liepkalnio pagrindiné mokykla	Liepkalnio g. 18, Vilnius	X	X	X	-4.600,00	847,00	
92	Vilniaus lopšelis-darželis "Aivaras"	Pašilaičių g. 10, Vilnius	X	X	X	-28.279,00	53.998,00	
93	Vilniaus lopšelis-darželis "Atžalės"	Antakalnio g. 74, Vilnius	X	X	X	-55.617,00	31.166,00	
94	Vilniaus lopšelis-darželis "Aušrelė"	Gerosios Vilties g. 28, Vilnius	X	X	X	-33.141,00	31.999,00	
95	Vilniaus lopšelis-darželis "Aušrinė"	Laisvės pr. 57, Vilnius	X	X	X	-6.199,00	22.288,00	
96	Vilniaus lopšelis-darželis "Beržynėlis"	Beržyno g. 7, Vilnius	X	X	X	-34.417,00	39.218,00	
97	Vilniaus lopšelis-darželis "Bėdukas"	Mindaugo g. 7/2, Vilnius	X	X	X	-15.078,00	9.916,00	
98	Vilniaus lopšelis-darželis "Bėtutė"	Paberžės g. 20, Vilnius	X	X	X	-26.114,00	35.871,00	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 25087

D/L: 2013-04-30 13:20:53

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.²	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliųjų vertė	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	Vilniaus lopšelis-darželis "Boružėlė"	Latvių g. 40, Vilnius	X	X	X	-24.547,00	46.779,00	
100	Vilniaus lopšelis-darželis "Coiukė"	A. Kojelavičiaus g. 298, Vilnius	X	X	X	10.836,00	33.383,00	
101	Vilniaus lopšelis-darželis "Daigelis"	Dariaus ir Girėno g. 14, Vilnius	X	X	X	8.293,00	18.835,00	
102	Vilniaus lopšelis-darželis "Delfinukas"	V. Maciulevičiaus g. 32, Vilnius	X	X	X	-54.275,00	23.312,00	
103	Vilniaus lopšelis-darželis "Drevinukas"	K. Donelaičio g. 12, Vilnius	X	X	X	18.324,00	75.604,00	
104	Vilniaus lopšelis-darželis "Drugelis"	Rinktinės g. 28A, Vilnius	X	X	X	-10.171,00	29.634,00	
105	Vilniaus lopšelis-darželis "Du gaideliai"	Pelesos g. 15, Vilnius	X	X	X	-20.495,00	18.428,00	
106	Vilniaus lopšelis-darželis "Eglutė"	Miglos g. 3, Vilnius	X	X	X	63.086,00	117.024,00	
107	Vilniaus lopšelis-darželis "Gabijėtė"	Gabijos g. 1, Vilnius	X	X	X	3.083,00	84.077,00	
108	Vilniaus lopšelis-darželis "Gandriukas"	Fabijoniškių g. 7, Vilnius	X	X	X	20.928,42	319.233,16	
109	Vilniaus lopšelis-darželis "Gėlynas"	Gėlių g. 9A, Vilnius	X	X	X	-7.661,00	23.931,00	
110	Vilniaus lopšelis-darželis "Gelvonėlis"	Gelvonų g. 1, Vilnius	X	X	X	-31.287,00	33.012,00	
111	Vilniaus lopšelis-darželis "Geniuokų kalvė"	Muitinės g. 30, Vilnius	X	X	X	-28.516,00	39.292,00	
112	Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė"	Džūkų g. 32, Vilnius	X	X	X	737,00	33.025,00	
113	Vilniaus lopšelis-darželis "Giliukas"	Ozo g. 37, LT-07171 Vilnius	X	X	X	7.533,00	7.533,00	
114	Vilniaus lopšelis-darželis "Giliūzis"	Vydūno g. 11A, Vilnius	X	X	X	-59.451,00	61.383,00	
115	Vilniaus lopšelis-darželis "Gintarelis"	Didlaukio g. 35, Vilnius	X	X	X	27.655,00	91.988,00	
116	Vilniaus lopšelis-darželis "Giraitė"	Erfurto g. 42, Vilnius	X	X	X	-19.558,00	58.672,00	
117	Vilniaus lopšelis-darželis "Gudrutis"	Trakų g. 12, Vilnius	X	X	X	-8.352,00	46.996,00	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 25087

D/L: 2013-04-30 13:20:53

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarelis"	S. Stanevičiaus g. 21, Vilnius	X	X	X	15.741,49	95.884,68	
119	Vilniaus lopšelis-darželis "Jurginėlis"	Justiniškių g. 47, Vilnius	X	X	X	-1.234,00	52.523,00	
120	Vilniaus lopšelis-darželis "Justinukas"	Taikos g. 99, Vilnius	X	X	X	-36.059,00	29.645,00	
121	Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė"	Gedvydžių g. 25, Vilnius	X	X	X	-63.490,00	36.365,00	
122	Vilniaus lopšelis-darželis "Kaštonas"	Antakalnio g. 108, Vilnius	X	X	X	9.455,00	25.904,00	
123	Vilniaus lopšelis-darželis "Kleivelis"	Stadiono g. 5, Vilnius	X	X	X	-7.683,00	15.482,00	
124	Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėčiukas"	Laisvės pr. 59, Vilnius	X	X	X	-810,00	54.419,00	
125	Vilniaus lopšelis-darželis "Krivūlė"	Lydos g. 5, Vilnius	X	X	X	-86.790,00	11.735,00	
126	Vilniaus lopšelis-darželis "Kūlverstukas"	Suvalkų g. 6, Vilnius	X	X	X	-45.495,00	21.196,00	
127	Vilniaus lopšelis-darželis "KURPAITĖ"	Birželio 23-iosios g. 6, Vilnius	X	X	X	7.600,00	28.462,00	
128	Vilniaus lopšelis-darželis "Lakštingala"	Lakštingalų g. 10, Vilnius	X	X	X	-73.461,00	40.034,00	
129	Vilniaus lopšelis-darželis "Lašelis"	Džūkų g. 21, Vilnius	X	X	X	-40.442,00	15.321,00	
130	Vilniaus lopšelis-darželis "Lazdynėlis"	Šiltnamių g. 36, Vilnius	X	X	X	-40.725,00	29.868,00	
131	Vilniaus lopšelis-darželis "Liepsnelė"	Kapsų g. 7, Vilnius	X	X	X	-13.818,00	10.770,00	
132	Vilniaus lopšelis-darželis "Linėlis"	A. Mickevičiaus g. 21/8, Vilnius	X	X	X	-35.353,00	7.234,00	
133	Vilniaus lopšelis-darželis "Mažylis"	A. Vivulskio g. 8, Vilnius	X	X	X	-7.975,00	35.838,00	
134	Vilniaus lopšelis-darželis "Medynėlis"	A. P. Kavoliuko g. 5, Vilnius	X	X	X	-3.285,00	75.523,00	
135	Vilniaus lopšelis-darželis "Molinukas"	Keramikų g. 34, Vilnius	X	X	X	-6.809,00	55.341,00	
136	Vilniaus lopšelis-darželis "Nyktukas"	Taikos g. 190, Vilnius	X	X	X	-27.890,00	15.634,00	
137	Vilniaus lopšelis-darželis "Obelėlė"	Architektų g. 204, Vilnius	X	X	X	-157,00	76.360,00	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 25087

D/L: 2013-04-30 13:20:53

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	Vilniaus lopšelis-darželis "Ozas"	Gelvonų g. 24, VILNIUS	X	X	X	-9.931,00	104.945,00	
139	Vilniaus lopšelis-darželis "Pabiručiai"	Brolių g. 18, Vilnius	X	X	X	-24.342,00	53.186,00	
140	Vilniaus lopšelis-darželis "Pagrandukas"	Mindaugo g. 15A Vilnius	X	X	X	5.809,00	51.550,00	
141	Vilniaus lopšelis-darželis "Pakalnute"	Architektų g. 44 Vilnius	X	X	X	8.800,00	40.547,00	
142	Vilniaus lopšelis-darželis "Paparčiai"	Čiobiškio g. 17, Vilnius	X	X	X	-297,00	41.629,00	
143	Vilniaus lopšelis-darželis "Pasaka"	Žirmūnų g. 110, Vilnius	X	X	X	-25.352,00	38.250,00	
144	Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė"	Taikos g. 30, Vilnius	X	X	X	-19.661,00	27.507,00	
145	Vilniaus lopšelis-darželis "Paslaptis"	Darželio g. 7, Vilnius	X	X	X	-20.010,00	17.224,00	
146	Vilniaus lopšelis-darželis "Pelėda"	Musninkų g. 10, Vilnius	X	X	X	56.965,73	175.703,53	
147	Vilniaus lopšelis-darželis "Pelenė"	Justiniškių g. 84, Vilnius	X	X	X	548,00	41.084,00	
148	Vilniaus lopšelis-darželis "Pilatukas"	I. Kanto al. 7A Vilnius	X	X	X	51.692,00	190.336,00	
149	Vilniaus lopšelis-darželis "Pipiras"	Krokuvos g. 6A, Vilnius	X	X	X	-22.353,00	65.907,00	
150	Vilniaus lopšelis-darželis "Prie pasakų parko"	Loretos Asanavičiūtės g. 7, Vilnius	X	X	X	-23.248,00	34.075,00	
151	Vilniaus lopšelis-darželis "Pumpurelis"	Kalvarijų g. 186, Vilnius	X	X	X	-24.188,00	47.655,00	
152	Vilniaus lopšelis-darželis "Puriena"	Tujų g. 1, Vilnius	X	X	X	14.596,00	75.257,00	
153	Vilniaus lopšelis-darželis "Pušaitė"	Bistryčios g. 3, Vilnius	X	X	X	7.342,00	65.827,00	
154	Vilniaus lopšelis-darželis "Pušynėlis"	Miglos g. 53, Vilnius	X	X	X	-29.454,00	14.525,00	
155	Vilniaus lopšelis-darželis "Rakėtis"	A. P. Kavoliuko g. 12, Vilnius	X	X	X	21.712,00	64.248,00	
156	Vilniaus lopšelis-darželis "Ramunėlė"	Žirmūnų g. 10, Vilnius	X	X	X	31.626,00	98.712,00	
157	Vilniaus lopšelis-darželis "Rasa"	M. Daukšos g. 15, Vilnius	X	X	X	-36.644,00	49.403,00	

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	Vilniaus lopšelis-darželis "Riešutėlis"	Erfurto g. 21, Vilnius	X	X	X	-25.462,00	27.468,00	
159	Vilniaus lopšelis-darželis "Rytas"	Architektų g. 162, Vilnius	X	X	X	16.955,00	52.746,00	
160	Vilniaus lopšelis-darželis "Rūta"	Žirmūnų g. 50, Vilnius	X	X	X	7.512,00	73.802,00	
161	Vilniaus lopšelis-darželis "Sadutė"	Z. Sierakausko g. 28, Vilnius	X	X	X	-30.787,00	27.026,00	
162	Vilniaus lopšelis-darželis "Sakalėlis"	S. Stanevičiaus g. 86, Vilnius	X	X	X	-55.325,00	59.169,00	
163	Vilniaus lopšelis-darželis "Salvija"	J. Jasinskio g. 17, Vilnius	X	X	X	-25.246,00	3.316,00	
164	Vilniaus lopšelis-darželis "Saulėgrąža"	Taikos g. 31, Vilnius	X	X	X	-6.993,38	88.362,47	
165	Vilniaus lopšelis-darželis "Saulėtekis"	Genių g. 12, Vilnius	X	X	X	32.996,00	112.708,00	
166	Vilniaus lopšelis-darželis "Skroblinukas"	Skroblų g. 13, Vilnius	X	X	X	-43.643,00	37.302,00	
167	Vilniaus lopšelis-darželis "Smalsučiai"	Minties g. 40, Vilnius	X	X	X	-18.629,00	68.440,00	
168	Vilniaus lopšelis-darželis "Spygliukas"	Architektų g. 16, Vilnius	X	X	X	-40.655,00	31.903,00	
169	Vilniaus lopšelis-darželis "Spindulėlis"	Klinikų g. 5, Vilnius	X	X	X	-15.046,00	30.050,00	
170	Vilniaus lopšelis-darželis "Spragtukas"	Žirmūnų g. 108, Vilnius	X	X	X	-12.151,00	72.064,00	
171	Vilniaus lopšelis-darželis "Strauzelis"	I. Šimulionio g. 14/15, Vilnius	X	X	X	-12.359,00	40.832,00	
172	Vilniaus lopšelis-darželis "Sveikuolis"	Dūkštų g. 14, Vilnius	X	X	X	-14.444,69	61.799,62	
173	Vilniaus lopšelis-darželis "Šermukšnelė"	Didlaukio g. 66, Vilnius	X	X	X	35.427,00	74.059,00	
174	Vilniaus lopšelis-darželis "Šilėlis"	Sietyno g. 5, Vilnius	X	X	X	-41.391,00	17.374,00	
175	Vilniaus lopšelis-darželis "Šypsena"	P. Višinskio g. 23, Vilnius	X	X	X	-30.505,00	13.212,00	
176	Vilniaus lopšelis-darželis "Šnekuris"	Vytėnio g. 41, Vilnius	X	X	X	-10.518,00	14.605,00	
177	Vilniaus lopšelis-darželis "Švelnukas"	Žalgirio g. 115/60, Vilnius	X	X	X	-6.735,00	39.726,00	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 25087

D/L: 2013-04-30 13:20:53

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	Vilniaus lopšelis-darželis "Užupiuokas"	Filaretų g. 19, Vilnius	X	X	X	-5.267,00	60.295,00	
179	Vilniaus lopšelis-darželis "Vaidilutė"	Rinktinės g. 5B, Vilnius	X	X	X	-12.946,00	74.149,00	
180	Vilniaus lopšelis-darželis "Vandenis"	P. Žadeikos g. 14A, Vilnius	X	X	X	6.919,00	86.366,00	
181	Vilniaus lopšelis-darželis "Varpelis"	Ukmergės g. 204, Vilnius	X	X	X	-174.729,50	-85.089,56	
182	Vilniaus lopšelis-darželis "Vėjelis"	Gabijos g. 21, Vilnius	X	X	X	-19.081,00	58.206,00	
183	Vilniaus lopšelis-darželis "Vėrinėlis"	S. Stanevičiaus g. 68, Vilnius	X	X	X	-49.874,00	25.656,00	
184	Vilniaus lopšelis-darželis "Vėtrunge"	Gardino g. 8, Vilnius	X	X	X	-43.717,00	40.022,00	
185	Vilniaus lopšelis-darželis "Vieversys"	Žirmūnų g. 89, Vilnius	X	X	X	31.604,00	131.915,00	
186	Vilniaus lopšelis-darželis "Vinėle"	Pergalės g. 20, Vilnius	X	X	X	-70.468,00	39.914,00	
187	Vilniaus lopšelis-darželis "Viltėnė"	Gerosios Vilties g. 7A, Vilnius	X	X	X	-6.496,00	45.074,00	
188	Vilniaus lopšelis-darželis "Voveraitė"	Jūratės g. 4, Vilnius	X	X	X	-17.616,00	36.952,00	
189	Vilniaus lopšelis-darželis "Zylutė"	Justiniškių g. 45, Vilnius	X	X	X	-12.014,00	65.702,00	
190	Vilniaus lopšelis-darželis "Želmenėliai"	Šaltkalvių g. 30, Vilnius	X	X	X	-44.305,00	10.038,00	
191	Vilniaus lopšelis-darželis "Žemyna"	Žemynos g. 13, Vilnius	X	X	X	-60.960,00	29.324,00	
192	Vilniaus lopšelis-darželis "Žemuogėlė"	Architektų g. 108, Vilnius	X	X	X	21.815,00	73.475,00	
193	Vilniaus lopšelis-darželis "Žubutė"	Architektų g. 62, Vilnius	X	X	X	-40.546,00	15.827,00	
194	Vilniaus lopšelis-darželis "Žiedas"	Žemynos g. 41, Vilnius	X	X	X	-26.229,00	48.351,00	
195	Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis"	Viršuliškių g. 9, Vilnius	X	X	X	15,00	20.852,00	
196	Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis"	J. Kolaso g. 15, Vilnius	X	X	X	3.522,00	49.667,00	
197	Vilniaus lopšelis-darželis "Žirmūnėliai"	Žirmūnų g. 13, Vilnius	X	X	X	-27.138,00	98.977,00	

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	Vilniaus lopšelis-darželis "Žrniukas"	Verkių g. 17, Vilnius	X	X	X	-23.760,00	32.858,00	
199	Vilniaus lopšelis-darželis "Žuvėdra"	Parko g. 8A, Vilnius	X	X	X	-28.989,00	22.806,00	
200	Vilniaus lopšelis-darželis "Zvangutis"	Rinktinės g. 38, Vilnius	X	X	X	-19.600,00	10.884,00	
201	Vilniaus Lukiškių vidurinė mokykla	Lukiškių skg. 5, Vilnius	X	X	X			
202	Vilniaus Markučių lopšelis-darželis	Pakraščio g. 15, Vilnius	X	X	X	14.140,00	40.258,00	
203	Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija	Vydūno g. 17A, Vilnius	X	X	X	17.282,00	31.670,00	
204	Vilniaus Medeiros pradinė mokykla	Medeiros g. 27, Vilnius	X	X	X	-6.202,00	0,00	
205	Vilniaus memorialinių muziejų direkcija	Pamenkalnio g. 34, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
206	VILNIAUS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI	Vilkpėdės g. 12, Vilnius	X	X	X	19.607,00	108.463,00	
207	Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba	A. Vivulskio g. 2a/7, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
208	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	Konstitucijos pr. 3 Vilnius	X	X	X	16.518.941,87	315.097.164,31	
209	Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka	Gedimino pr. 2/1, Vilnius	X	X	X	-2.000,00	0,00	
210	Vilniaus miesto savivaldybės choras "Jauna muzika"	J.Basanavičiaus g.23-14, Vilnius	X	X	X	1.722,00	23.449,59	
211	Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Konstitucijos pr. 3 Vilnius	X	X	X	655.149,45	655.149,45	
212	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠV. KRISTOFORO KAMERINIS ORKESTRAS	Sūklių g. 8/10, Vilnius	X	X	X	-273,11	50,07	
213	Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Klinikių g. 2, Vilnius	X	X	X	-2.190,00	1.731,00	
214	Vilniaus miesto sachmatų ir šaškių sporto mokykla	Vasario 16-osios g. 14, Vilnius	X	X	X	1.463,00	2.393,00	
215	Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla	Antakalnio g. 120, Vilnius	X	X	X	-9.303,00	51.952,00	
216	Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija	Taikos g. 81, Vilnius	X	X	X	0,00	-57,25	
217	Vilniaus "Minties" gimnazija	Erfurto g. 23, Vilnius	X	X	X	-18.852,00	3.466,00	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 25087

D/L: 2013-04-30 13:20:53

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	Vilniaus moksleivių sveikatos centras	Žirmūnų g. 37, Vilnius	X	X	X	-8.599,00	5.242,00	
219	Vilniaus Mstislavo Dobužinskio vidurinė mokykla	J.J. Kraševskio g. 5, Vilnius	X	X	X			
220	Vilniaus muzikos mokykla "Lyra"	Laisvės pr. 57, Vilnius	X	X	X	136.637,00	277.708,00	
221	Vilniaus Naujamiesčio moksleivių namai	Švitrigailos g. 6/15, Vilnius	X	X	X	9.157,00	20.068,00	
222	Vilniaus Naujamiesčio vidurinė mokykla	T. Ševčenkos g. 17/9, Vilnius	X	X	X	-319,00	89,00	
223	Vilniaus Naujininkų vaikų ir jaunimo klubas	Konduktorių g. 4, Vilnius	X	X	X	-820,00	5.060,00	
224	Vilniaus Naujininkų vidurinė mokykla	Šaltkalvių g. 32, Vilnius	X	X	X	2.056,00	5.090,00	
225	Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai	J. Kupalos g. 8, Vilnius	X	X	X	2.776,00	5.333,00	
226	Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla	Karklėnų g. 9, Vilnius	X	X	X	-6.496,00	239.819,00	
227	Vilniaus Naujųjų Verkių lopšelis-darželis	Popieriaus g. 46A, Vilnius	X	X	X	-402,00	11.705,00	
228	Vilniaus Neries vaikų darželis	A. Goštauto g. 4, Vilnius	X	X	X	4.226,00	20.506,00	
229	Vilniaus olimpinis sporto centras	Pamėnkalnio g. 17 / Aukų g. 3 Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
230	Vilniaus Ozo gimnazija	Ozo g. 39, Vilnius	X	X	X	9.802,00	9.637,00	
231	Vilniaus Panerių vaikų darželis	Juodsilių g. 10, Vilnius	X	X	X	-5.101,00	5.406,00	
232	Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla	J. Kolaso g. 18, Vilnius	X	X	X	-46.865,00	8.315,00	
233	Vilniaus "Pelėdos" pradinė mokykla	Taikos g. 97, Vilnius	X	X	X	3.149,00	3.149,00	
234	Vilniaus Petro Vileišio progimnazija	Filaretų g. 3, Vilnius	X	X	X	3.612,00	5.235,00	
235	Vilniaus Piliatės gimnazija	Įsručių g. 3, Vilnius	X	X	X	-52.715,00	19.291,00	
236	Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurinė mokykla	Sietyno g. 21, Vilnius	X	X	X	-1.426,00	0,00	
237	Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla	Žirmūnų g. 53, Vilnius	X	X	X	-1.083,00	0,00	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 25087

D/L: 2013-04-30 13:20:53

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	VILNIAUS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS	Gerosios Vilties g. 3, Vilnius	X	X	X	36.129,00	122.276,00	
239	Vilniaus Radvilų gimnazija	Gelvonų g. 55, Vilnius	X	X	X	-8.724,00	4.502,00	
240	Vilniaus "Rasos" specialioji mokykla	Vitebsko g. 19, Vilnius	X	X	X	-1.100,74	1.237,87	
241	Vilniaus "Ryto" vidurinė mokykla	D. Gerbutavičiaus g. 9, Vilnius	X	X	X	-9.950,00	6.233,00	
242	Vilniaus Salininkų gimnazija	Vaikų g. 16, Vilnius	X	X	X	-2.905,00	27,00	
243	Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis	Kalviškių g. 1 Vilnius	X	X	X	-3.752,00	14.851,00	
244	Vilniaus Salomėjos Neries gimnazija	Vilniaus g. 32/2, Vilnius	X	X	X	-14.759,00	14.131,00	
245	Vilniaus Santariškių konsultacinis-mokymo centras	Santariškių g. 7, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
246	Vilniaus "Santaros" vidurinė mokykla	A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius	X	X	X	-15.667,00	24.698,00	
247	Vilniaus saugaus eisimo mokykla	Antakalnio g. 108, Vilnius	X	X	X	-1.842,00	44.690,00	
248	Vilniaus "Saulėtekio" vidurinė mokykla	Kaminkelio g. 10, Vilnius	X	X	X	-3.785,00	0,00	
249	Vilniaus Sausio 13-osios mokykla	Architektų g. 166, Vilnius	X	X	X	-24.889,00	-21.873,61	
250	Vilniaus savivaldybės Grigiškių darželis-mokykla "Peledžiukas"	Lentvario g. 1, Vilnius	X	X	X	107.884,81	116.397,06	
251	Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis "Lokiuko giraitė"	Kovo 11-osios g. 54, Vilnius	X	X	X	-11.510,14	7.733,32	
252	Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis "Rugelis"	Kovo 11-osios g. 29A, Grigiškės Vilniaus m.	X	X	X	113.338,87	113.338,87	
253	Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla	Pašto g. 10, Grigiškės, Vilniaus m.	X	X	X	20.144,00	223.318,00	
254	Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinė mokykla	Kovo 11-osios g. 33A, Grigiškės, Vilniaus m.	X	X	X	-37.307,21	-22.378,64	
255	Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" gimnazija	Šviesos g. 16, Vilnius	X	X	X	-1.254.063,58	-1.251.331,32	

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	Vilniaus savivaldybės Grigiškių vidurinė mokykla	Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m.	X	X	X	0,00	-103.121,85	
257	Vilniaus Senamiesčio vidurinė mokykla	M. Daukšos g. 7, Vilnius	X	X	X	-19.816,00	12.939,00	
258	Vilniaus Senvagės gimnazija	Širvintų g. 80, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
259	VILNIAUS "SIETYNO" SPORTO MOKYKLA	Žirmūnų g. 1H, Vilnius	X	X	X	-10.743,00	0,00	
260	Vilniaus "Sietuvos" vidurinė mokykla	Taikos g. 47, Vilnius	X	X	X	5.701,00	32.441,00	
261	Vilniaus Simono Daukanto gimnazija	J. Jasinskio g. 11 Vilnius	X	X	X	6.209,00	46.202,00	
262	Vilniaus Simono Daukanto progimnazija	Naugarduko g. 7, Vilnius	X	X	X	-18.855,00	18.328,00	
263	Vilniaus Simono Konarskio vidurinė mokykla	Statybinkų g. 5, Vilnius	X	X	X	2.406,00	3.770,00	
264	Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinė mokykla	S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius	X	X	X	-4.840,70	1.326,30	
265	Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla	Dūkštų g. 30, Vilnius	X	X	X	-209,00	10.028,00	
266	Vilniaus specialiojo ugdymo centras "Aidas"	Lakštingalų g. 8 Vilnius	X	X	X	-14.620,00	3.502,00	
267	Vilniaus specialusis darželis "Dobilėlis"	Savanorių pr. 55, Vilnius	X	X	X	271,00	3.611,00	
268	Vilniaus specialusis lopšelis-darželis "Čiaukšutis"	Sausio 13-osios g. 6, Vilnius	X	X	X	-16.415,00	16.038,00	
269	Vilniaus specialusis lopšelis-darželis "Žolynėlis"	Žolyno g. 44, Vilnius	X	X	X	-3.936,00	22.055,00	
270	Vilniaus "Spindulio" pagrindinė mokykla	R. Jankausko g. 17, Vilnius	X	X	X	-22.379,00	11.105,00	
271	Vilniaus sporto mokykla "Tauras"	Žygio g. 46, Vilnius	X	X	X	35.816,00	41.814,00	
272	Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras	Vykinto g. 11, Vilnius	X	X	X	-24.417,30	0,00	
273	Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikų namai	Žolyno g. 47, Vilnius	X	X	X	-179,74	4.513,59	
274	Vilniaus "Svajos" darželis-mokykla	Architektų g. 210, Vilnius	X	X	X	12.747,00	81.082,00	
275	Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla	Šeškinės g. 15, Vilnius	X	X	X	-2.728,00	0,00	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 25087

D/L: 2013-04-30 13:20:53

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
276	Vilniaus Šeškinės vidurinė mokykla	Čiobiškio g. 1, Vilnius	X	X	X	-755.317,66	-723.219,66	
277	Vilniaus Šilo specialioji mokykla	Šilo g. 15, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
278	Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinė mokykla	Justiniškių g. 65, Vilnius	X	X	X	13.744,11	49.703,11	
279	Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija	Kaziškių g. 4, Vilnius	X	X	X	-27.797,00	2.711,00	
280	Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija	Kalvarijų g. 87, Vilnius	X	X	X	-6.843,00	3.016,00	
281	Vilniaus "Šviesos" pradinė mokykla	Fabijoniškių g. 23, Vilnius	X	X	X	-5.474,00	2,00	
282	Vilniaus Taikos progimnazija	Taikos g. 157, Vilnius	X	X	X	13.398,00	16.484,00	
283	Vilniaus Trakų Vokės vaikų darželis	E. Andrė g. 6, Vilnius	X	X	X	5.703,00	31.578,00	
284	Vilniaus Trakų Vokės vidurinė mokykla	Trampolio g. 5, Vilnius	X	X	X	-553,00	2.827,00	
285	Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla	Tuskulėnų g. 31, Vilnius	X	X	X	-9.454,00	3.395,00	
286	Vilniaus Užupio gimnazija	Krivių g. 10, Vilnius	X	X	X	-9.449,00	677,00	
287	Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla	Vaduvos g. 14, Vilnius	X	X	X	-7.238,00	45.030,00	
288	Vilniaus vaikų darželis "Naminukas"	Smėlio g. 13, Vilnius	X	X	X	7.407,00	21.467,00	
289	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Ąžuoliukas"	Trakų g. 8-3, VILNIUS	X	X	X	2.637,00	5.645,00	
290	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Jaunystė"	Saltoniškių g. 21, Vilnius	X	X	X	-2.494,00	0,00	
291	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Klevas"	Architektų g. 86, Vilnius	X	X	X	675,00	1.105,00	
292	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Kregždutė"	Užusienio g. 91, Vilnius	X	X	X	-4.465,00	2.039,00	
293	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Lakštingala"	Architektų g. 224 Vilnius	X	X	X	-9.059,00	4.254,00	
294	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Liepsnelė"	Viršuliškių g. 34, Vilnius	X	X	X	-2.055,00	0,00	
295	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Meteoras"	A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius	X	X	X	2.514,00	8.019,00	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 25087

DL/L: 2013-04-30 13:20:53

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.²	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
296	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Olimpija"	Geležinio Vilko g. 21, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
297	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Šatrija"	Kalvarijų g. 156, Vilnius	X	X	X	-29.196,00	51.929,00	
298	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Verdenė"	Ukmergės g. 221, Vilnius	X	X	X	-14.983,00	4.815,00	
299	Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Žvaigždutė"	L. Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius	X	X	X	-5.979,00	1.885,00	
300	Vilniaus vaikų lopšelis-darželis "Bangele"	Žemaitės g. 3, Vilnius	X	X	X	-11.459,00	40.771,00	
301	Vilniaus vaikų socialinės globos namai "Gilė"	Lakštūgalų g. 9, Vilnius	X	X	X	51,00	849,00	
302	Vilniaus vandens sporto mokykla	Erfurto g. 13, Vilnius	X	X	X	29.100,00	48.730,00	
303	Vilniaus "Varpo" suaugusiųjų vidurinė mokykla	V. Šopeno g. 8, Vilnius	X	X	X	130,00	130,00	
304	Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija	A. J. Povilaičio g. 1/12, Vilnius	X	X	X	-1.411,00	9.490,00	
305	Vilniaus Verkų specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras	Verkų g. 62, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
306	Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla	Gerosios Vilties g. 15, Vilnius	X	X	X	10.988,00	47.847,00	
307	Vilniaus "Vilnius" pagrindinė mokykla	Švarioji g. 33, Vilnius	X	X	X	-12.673,00	525,00	
308	Vilniaus "Vilnius" pagrindinė mokykla	Palydovo g. 29A, Vilnius	X	X	X	-4.825,12	8.452,85	
309	Vilniaus "Vilnius" specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras	I. Šimulionio g. 6, Vilnius	X	X	X	5.051,52	21.356,52	
310	Vilniaus Viršuliškių vidurinė mokykla	Viršuliškių g. 7, Vilnius	X	X	X	-1.253,90	5.626,45	
311	Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija	Augustijonų g. 8 / 10, Vilnius	X	X	X	1.119,00	16.559,00	
312	Vilniaus Vytes Nemunelio pradinė mokykla	Vokiečių g. 13A Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
313	Vilniaus "Vytenio" pradinė mokykla	Taikos g. 189, Vilnius	X	X	X	0,00	0,00	
314	Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla	Linkmenų g. 8, Vilnius	X	X	X	-25.690,00	17.371,00	
315	Vilniaus Volungės darželis-mokykla	Volungės g. 10, Vilnius	X	X	X	-9.817,00	0,00	

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliųjų verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
316	Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla	Pergalės g. 22, Vilnius	X	X	X	15.525,00	36.919,00	
317	Vilniaus "Žaros" vidurinė mokykla	Karklėnų g. 13, Vilnius	X	X	X	-5.403,00	0,00	
318	Vilniaus Žemynos gimnazija	Čiobiškio g. 16, Vilnius	X	X	X	4.993,00	18.531,00	
319	Vilniaus Žemynos progimnazija	Žemynos g. 14, Vilnius	X	X	X	-25.986,00	5.134,00	
320	Vilniaus Žeručio pradinė mokykla	Žeručio g. 15, Vilnius	X	X	X	-4.668,00	0,00	
321	Vilniaus "Žiburio" pradinė mokykla	Tuskulėnų g. 30, Vilnius	X	X	X	-120,00	590,00	
322	Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija	Kauno g. 43, Vilnius	X	X	X	-9.901,00	0,00	
323	Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla	Šeškinės g. 25, Vilnius	X	X	X	-44.656,00	7.221,00	
324	Vilniaus "Žilvinelio" lopšelis-darželis	Taikos g. 130, Vilnius	X	X	X	22.633,66	168.869,53	
325	Vilniaus Žirmūnų gimnazija	Žirmūnų g. 37, Vilnius	X	X	X	-898,63	62.273,59	
326	Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas	Minties g. 56, Vilnius	X	X	X	33.742,00	37.536,00	
327	Vilniaus Žvėryno gimnazija	Žalioji g. 4, Vilnius	X	X	X	-6.813,00	0,00	
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	1.500,00	9.847.773,28		859.770,63	60.808.668,93	X
1	Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika	Antakalnio g. 59 Vilnius	100,00	205.368,00		798.105,00	10.334.200,00	
2	VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA	Pylimo g. 3/1, Vilnius	100,00	757.269,01		9.457,87	8.420.260,36	
3	Viešoji įstaiga GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS	Justiniškių g. 14, Vilnius	100,00	4.791.595,00		782.981,00	11.795.600,00	
4	Viešoji įstaiga Grigiškųjų sveikatos priežiūros centras	Mokyklos g. 10, Grigiškės, Vilniaus m.	100,00	27.896,00		146.711,44	734.253,65	
5	Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"	Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius	100,00	193.229,52		955.704,00	7.788.895,00	
6	Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika	Erfurto g. 15, Vilnius	100,00	68.104,32		6.999,56	1.154.618,71	
7	Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė	Kauno g. 7/2, Vilnius	100,00	360.789,00		-143.452,00	-1.533.870,00	

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Viešojo įstaiga NAUJININKŲ POLIKLINIKA	Dariaus ir Girėno g. 18 Vilnius	100,00	82.274,00		153.725,08	1.816.149,85	
9	Viešojo įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika	V. Sirokomsės g. 8A, Vilnius	100,00	81.576,01		170.731,00	1.815.510,00	
10	Viešojo įstaiga Šeškinės poliklinika	Šeškinės g. 24, Vilnius	100,00	142.824,00		106.167,00	5.289.237,00	
11	Viešojo įstaiga Šv. Roko ligoninė	Tyzenhauzų g. 18/4, Vilnius	100,00	82.260,00		-142.974,58	439.590,52	
12	Viešojo įstaiga Vilkipėdės ligoninė	Vilkipėdės g. 3, Vilnius	100,00	146.486,00		55.912,00	1.648.486,00	
13	Viešojo įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė	Antakalnio g. 57, Vilnius	100,00	2.388.736,42		-1.680.900,34	10.078.374,07	
14	Viešojo įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras	Vasaros g. 5, Vilnius	100,00	478.232,00		-383.098,54	596.236,10	
15	VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ODOS IR VENEROS LIGŲ CENTRAS	Kauno g. 37/59, Vilnius	100,00	41.134,00		23.702,14	431.127,67	
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	1.323,70	7.243.159,28		-5.377,84	5.723.458,41	X
1	Viešojo įstaiga "Vilniaus logistikos parkas"	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	51,00	51.000,00		-64.275,30	-20.704,98	
2	Vilniaus kino biuras	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	100,00	40.000,00		-445,00	39.554,00	
3	Viešojo įstaiga "Jono Meko vizualiųjų menų centras"	Gynėjų g. 14, Vilnius	100,00	5.001.000,00		43.914,00	3.900.266,00	
4	Viešojo įstaiga "Vilnius veža"	Justiniškių g. 14, Vilnius	51,00	500.000,00		-269.656,00	230.344,00	
5	Viešojo įstaiga "Vilniaus miesto parkai"	M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius	100,00	200.000,00		122.056,00	322.056,00	
6	Viešojo įstaiga "Lazdynų baseinas"	Erfurto g. 13, LT-04220 Vilnius	100,00	100.000,00		127.692,00	227.692,00	
7	VšĮ Atnaujinkime miestą	Vinco Kudirkos g. 14, Vilnius	51,00	1,00				
8	Viešojo įstaiga "Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra"	Stiklių g. 4, Vilnius	100,00	150.000,00		18.869,00	51.217,00	
9	Vilniaus turizmo informacijos centras	Didžioji g. 31, Vilnius	100,00	16.833,00		-5.723,00	39.372,00	
11	VšĮ Lietuvos konferencijų biuras	Gedimino pr. 15, Vilnius	17,70	100.000,00		-20.712,72	24.313,03	
12	Lietuvos energetikos muziejus	Rinktinės g. 2 / Žvejų g. 14A, Vilnius	53,00	609.444,28		-25.409,82	211.712,36	

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Skalvijos kino centras	A. Goštauto g. 2/15, Vilnius	100,00	141.269,00		-8.605,00	77.198,00	
14	Vilniaus festivaliai"	Ašmenos g. 8, Vilnius	100,00	1.000,00		83.466,00	205.147,00	
15	VšĮ „Sveikas miestas“	Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius	100,00	100,00		14.469,00	14.569,00	
16	Vilniaus rotušė	Didžioji g. 31, Vilnius	100,00	195.001,00		11.319,00	303.644,00	
17	Mokymo centras "Mes esame"	Pramonės g. 141, Vilnius	100,00	137.511,00		-32.336,00	97.079,00	
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X	51.007.502,00	-1.424.600,00	176.437.273,50	X
1	SĮ "Susisiekimo paslaugos"	Žolyno g. 15, Vilnius	X	X	51.007.502,00	504.576,00	1.272.370,00	
2	SĮ "Vilniaus planas"	Konstitucijos pr. 3, Vilnius	X	X		-60.068,00	6.640.583,00	
3	SĮ "Vilniaus miesto būstas"	Švitrigailos g. 7/16, Vilnius	X	X		-1.651.520,00	168.768.695,50	
4	SĮ "Gydomoji gamyba"	Vasaros g. 5, Vilnius	X	X		-217.588,00	-244.375,00	
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	1.669,65	870.375.742,00		2.873.256,52	984.926.869,36	X
1	UAB "Lazdynų laisvalaikio centras"	Erfurto g. 13, Vilnius	100,00	1.585.707,00		-1.038.258,00	-4.128,00	
2	UAB "Pylimo pirtis"	Subačiaus g. 49 A, Vilnius	100,00	1.235.258,00		-183.735,00	1.929.728,00	
3	UAB "Šiaurės miestelis"	S. Žukausko g. 10/88, Vilnius	100,00	39.789.800,00		-198.222,00	39.557.827,00	
4	UAB "Vilniaus centrinis knygynas"	Gedimino pr. 13, Vilnius	100,00	34.300,00				
5	UAB "Vilniaus parkai"	Odminių g. 3, Vilnius	100,00	2.457.000,00		-88.032,00	2.185.004,00	
6	UAB "Kalvarijų turgus"	Kalvarijų g. 61, Vilnius	100,00	400.000,00		-163.395,00	170.185,00	
7	UAB "Grigiškų komunalinis ūkis"	Vilniaus g. 55, Grigiškės, Vilniaus m. sav.	100,00	3.735.021,00		-69.076,00	1.499.534,00	
8	UAB "Grinda"	Liepkalnio g. 101, Vilnius	100,00	8.679.480,00		247.903,00	106.891.893,00	
9	UAB "Naujininkų ūkis"	V. Šopeno g. 3B, Vilnius	100,00	1.121.200,00		204.687,00	352.130,00	
10	UAB "Šilumėsis"	Savanorių pr. 163, Vilnius	100,00	3.578.979,00				

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.º	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliųjų vertė	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	UAB "VAATC"	Elektrinės g. 8, Elektrėnai (T. Ševčenkos g. 18, Vilnius)	74,93	3.287.870,00		3.120.770,82	-8.327.292,80	
12	UAB "Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai"	Elektrinės g. 1, Vilnius	100,00	2.324.300,00		-184.189,00	46.306.162,00	
13	UAB "Vilniaus vystymo kompanija"	Algirdo g. 19, Vilnius	100,00	55.843.317,00		3.107.055,00	58.661.048,00	
14	AB "Vilniaus šilumos tinklai"	V. Kudirkos g. 14, Vilnius	99,40	353.292.710,00		-4.583.032,95	373.765.006,68	
15	UAB "Vilniaus vandenys"	Dominikonų g. 11, Vilnius	95,32	336.631.800,00		1.430.859,65	319.437.652,48	
16	UAB „Naujininkų valda“	V. Šopeno g. 3B, Vilnius	100,00	10.000,00		-3.764,00	1.669,00	
17	UAB Vilniaus viešasis transportas	Žolyno g. 15, Vilnius	100,00	56.369.000,00		1.273.685,00	42.500.451,00	
6	Asocijuotieji subjektai	X	945,18	6.693.294,00		32.605,53	6.496.399,09	X
1	VšĮ Markučių dienos veiklos centras	Subačiaus g. 115, Vilnius	50,00	100,00		346,00	2.086,00	
2	VšĮ Socialiniai paramos projektai	Vilniaus g. 22/1, Vilnius	33,30	100,00		17.961,68	-53.984,19	
3	VšĮ Psichosocialinės reabilitacijos centras	Vasaros g. 5, Vilnius	50,00	100,00		0,00	182.833,00	
4	UAB Originalas	Kęstučio g. 41, Vilnius	24,70	159.930,00				
5	UAB Sangreta	Vokiečių g. 9, Vilnius	40,37	58.293,00		-58.293,00	0,00	
6	UAB Vilniaus madi	Etmonų g. 4, Vilnius	26,81	9.680,00				
7	Bendra Lietuvos-Austrijos įm. "Airport hotel Vilnius UAB "			500,00				
8	VšĮ Vilniaus verslo konsultacinis centras	M.K.Čurlionio g.1, Vilnius	20,00	600,00		2.988,20	33.893,40	
9	Bendra Lietuvos-Austrijos įm. "Office center Vilnius UAB "			500,00				
10	UAB Hotel Viktorija	Saltoniškių g. 56, Vilnius		500,00				
11	VšĮ Vilnios verslo inkubatorius	Pramonės g. 97, Vilnius	50,00	10.000,00		-5.255,50	-67.387,00	
12	VšĮ Saulėtekio slėnis	Saulėtekio al.9, Vilnius	30,00	6.449.000,00		52.382,40	6.355.955,63	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 25087

D/L: 2013-04-30 13:20:53

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.²	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras	Rasų g. 20, Vilnius						
14	VšĮ Savanorių centras	Architektų g. 14-35, Vilnius	50,00	100,00				
15	VšĮ Užupio meno inkubatorius	Užupio g. 2, Vilnius	50,00	200,00				
16	VšĮ Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas	Lobio g. 6A, Vilnius	50,00	50,00				
17	VšĮ Menų spaustuve	Šiltadaržio g. 6, Vilnius	20,00	1.000,00		15.714,00	55.737,00	
18	VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija	Vilniaus g. 39/6, Vilnius	50,00	1.000,00		-1.922,50	6.133,00	
19	VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras	Mesinių g. 3A/5, Vilnius	25,00	100,00		-149,75	1.387,25	
20	VšĮ Jokūbo Kolaso kultūros centras	J. Kolaso g. 6A, Vilnius	50,00	100,00				
21	VšĮ Vilniaus senamiesčio teatras	Naugarduko g. 20, Vilnius						
22	VšĮ Vilniaus teniso akademija	Ažuolyno g. 7, Vilnius	50,00	500,00		8.834,00	-26.787,00	
23	VšĮ Krepšinio Rytas	Ozo g. 14A, Vilnius	25,00	500,00				
24	VšĮ Maskvos kultūros ir verslo centras-Maskvos namai Vilniuje	Algirdo g. 19, Vilnius	25,00	100,00				
25	VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui	Justiniškių g. 109A, Vilnius	50,00	100,00		0,00	6.532,00	
26	VšĮ Sostinės moterų krepšinio klubas	Fabijoniškių g. 99-418, Vilnius	50,00	1,00				
27	VšĮ Romų visuomenės centras	Metalo g. 23A, Vilnius	25,00	100,00				
28	UAB Mažasis trinapolis	Trinapolio g. 11, Vilnius	50,00	40,00				
29	VšĮ Azijos menų centras	Malūnų g.8, Vilnius	50,00	100,00				
7	Kiti subjektai							
7.1	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X	-142.722.609,83	-940.126.870,46	X
1	Vilniaus miesto savivaldybės išdas	X	X	X	X	-134.134.576,72	-938.823.210,79	
2	Vilniaus miesto savivaldybės privatizavimo fondas	X	X	X	X	-8.588.033,11	-1.303.659,67	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 25087

D/L: 2013-04-30 13:20:53

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

I Bendroji informacija

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.3	Kiti subjektai	X	69,18	2.476.755,00		-14.013,52	485.919,04	X
1	UAB „LFK Management“	Didžioji g. 35, Vilnius	0,20	2.000,00				
2	UAB „Lilijonė“	Vilniaus g. 21, Vilnius	5,91	3.150,00				
3	UAB „Perkūno užkandinė“	V. Druskio g. 2/20, Vilnius	5,76	747,00				
4	UAB „Universali arena“	Ozo g. 14, Vilnius	0,01	1.000,00		0,10	1,86	
5	UAB „NASZA GAZETA“	Didžioji g. 40 (Švyturio g. 25-4), Vilnius	11,00	7.400,00				
6	AB „Lietuvos energija“	Žvejų g. 14, Vilnius	0,13	629.032,00				
7	AB „Elektros kapitalas“	Žvejų g. 14A, Vilnius	0,04	4.058,00				
8	AB „Kruonstatai“	Minijos g. 2, Klaipėda	1,50	6.750,00				
9	UAB „Tarpautinė statybos korporacija“	A. Vivulskio g. 20/8, Vilnius	1,36	96.000,00				
10	UAB „Fimida“	Raitininkų g. 2, Vilnius	3,75	9.830,00				
11	LITGRID turtas AB	A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius	0,07	343.243,00				
12	AB LESTO	Žvejų g. 14, Vilnius	0,10	592.360,00				
13	UAB „TOKSIKA“	Jočionių g. 13B, Vilnius	3,33	750.234,00		-12.312,50	643.606,95	
14	VšĮ Vyrų krizių ir informacijos centras	Gėlių g. 7, Vilnius		1,00				
15	VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas	Akademijos g. 2, Vilnius	6,83	29.800,00		-11.816,58	26.362,57	
16	VšĮ Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras	Gynėjų g. 6, Vilnius						
17	VšĮ Nacionalinis mokslo ir kongresų centras	Rinktinės g. 1, Vilnius	12,50	100,00		5.924,62	-10.532,75	
18	VšĮ „Sakralus menas“	S. Skapo g. 4, Vilnius	9,00	1.000,00		13.915,00	-14.563,44	
	X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.					-9.724,16	-158.956,15	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Itraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

** Teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

3 Pastabos

p1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
		22.107.467,19	22.107.467,19	22.107.467,19	
	Iš viso	22.107.467,19	22.107.467,19	22.107.467,19	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
		Padidėjimas	Sumažėjimas (-)		
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	ILGALAIKIS TURTAS	3.464.202.516,72			3.464.202.516,72
I	Nematerialusis turtas	9.568.553,43			9.568.553,43
I.1	Pėtros darbai				
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	575.852,20			575.852,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1.597.681,09			1.597.681,09
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	7.395.020,14			7.395.020,14
I.5	Prestižas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	2.508.149.777,61			2.508.149.777,61
II.1	Žemė	347.072.070,00			347.072.070,00
II.2	Pastatai	231.403.727,04			231.403.727,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.519.405.280,86			1.519.405.280,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	149.941.611,78			149.941.611,78
II.5	Mašinos ir įrenginiai	6.975.249,87			6.975.249,87
II.6	Transporto priemonės	997.901,75			997.901,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	352.989,00			352.989,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	9.848.805,51			9.848.805,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.517.779,88			1.517.779,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	240.634.361,92			240.634.361,92
III	Ilgalaikis finansinis turtas	946.484.185,68			946.484.185,68
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas				
B	BIOLOGINIS TURTAS	1.715.783,75			1.715.783,75
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	476.505.896,70			476.505.896,70
I	Atsargos	844.164,69			844.164,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	844.164,69			844.164,69
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	0,00			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II	Išankstiniai apmokėjimai	71.047,72			71.047,72
III	Per vienerius metus gautinos sumos	465.476.691,58			465.476.691,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	71.043,00			71.043,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5.514.740,83			5.514.740,83
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	17.469.119,84			17.469.119,84
III.5	Suakauptos gautinos sumos	437.507.971,29			437.507.971,29
III.6	Kitos gautinos sumos	4.913.816,62			4.913.816,62
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	10.113.992,71			10.113.992,71
	IŠ VISO TURTO	3.942.424.197,17			3.942.424.197,17
D	FINANSAVIMO SUMOS	3.158.195.053,10			3.158.195.053,10
I	Iš valstybės biudžeto	114.951.888,41			114.951.888,41
II	Iš savivaldybės biudžeto	570.111.431,50			570.111.431,50
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	320.897.487,36			320.897.487,36
IV	Iš kitų šaltinių	2.152.234.245,83			2.152.234.245,83
E	ISIPAREIGOJIMAI	425.516.886,69			425.516.886,69
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	1.221.913,72			1.221.913,72
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	1.221.913,72			1.221.913,72
I.2	Ilgalaikiai atidejimai				
I.3	Kiti įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	424.294.972,97			424.294.972,97
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai				
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1.036.600,08			1.036.600,08
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	11.136.567,92			11.136.567,92
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	6.092.467,30			6.092.467,30
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	511.301,82			511.301,82
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	5.581.165,48			5.581.165,48
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos	137.722.092,69			137.722.092,69
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	18.202.975,78			18.202.975,78
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	214.972.486,60			214.972.486,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	29.990,66			29.990,66
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	34.627.051,87			34.627.051,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	474.740,07			474.740,07
F	GRYNASIS TURTAS	358.712.257,38			358.712.257,38
I	Dalininkų kapitalas				
II	Rezervai	269.940.744,95			269.940.744,95
II.1	Tikrosios vertės rezervas	269.940.744,95			269.940.744,95
II.2	Kiti rezervai				
III	Nuosavybės metodo įtaka	27.150.135,35			27.150.135,35
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	61.621.377,08			61.621.377,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6.780.097,89			6.780.097,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	54.841.279,19			54.841.279,19
F	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	3.942.424.197,17			3.942.424.197,17

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įealiotasis administracijos vadovas)

(parašas)

Valdas Klimantavičius

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 6=3+4+5
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	
	Finansų departamento direktorius _____ (vriausiasis buhalteris (bhalteris))	_____ (parašas)		Vygintas Jakas _____ (vardas ir pavardė)	

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
DL: 2013-04-30 13:20:53

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	593.398.291,53			593.398.291,53
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	592.963.568,70			592.963.568,70
I.1	IS valstybės biudžeto	149.700.857,62			149.700.857,62
I.2	IS savivaldybių biudžetų	359.437.628,39			359.437.628,39
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	22.437.922,49			22.437.922,49
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių	61.387.160,20			61.387.160,20
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	434.722,83			434.722,83
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	22.998.110,42			22.998.110,42
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-22.563.387,59			-22.563.387,59
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	-615.771.933,56			-615.771.933,56
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-43.955.911,07			-43.955.911,07
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-65.584.456,72			-65.584.456,72
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-83.094.457,31			-83.094.457,31
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-512.117,77			-512.117,77
V	TRANSPORTO	-521.398,39			-521.398,39
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-270.981,59			-270.981,59
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-15.597.579,34			-15.597.579,34
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-2.972.715,78			-2.972.715,78
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-1.740.015,51			-1.740.015,51
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	-287.587.848,98			-287.587.848,98
XI	NUOMOS				
XII	FINANSAVIMO	-68.537.493,00			-68.537.493,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-43.241.412,51			-43.241.412,51
XIV	KITOS	-2.155.545,59			-2.155.545,59
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-22.373.642,03			-22.373.642,03
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	1.554.470,11			1.554.470,11
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4.465.240,61			4.465.240,61
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	-312.772,00			-312.772,00
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	-2.597.998,50			-2.597.998,50
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-3.848.059,18			-3.848.059,18
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	31.447.328,99			31.447.328,99
G	PELNO MOKESTIS				
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	6.780.097,89			6.780.097,89
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	-11.291.512,96			-11.291.512,96
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-4.511.415,07			-4.511.415,07
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Valdas Klimantavičius

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vy gintas Jakas

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710661, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
DL: 2013-04-30 13:20:53

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkai	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-73.360.535,33	-532.277,05	-8.740.856,61	-105.256.328,12	-40.519.245,73	-130.074.403,39	-3.808.031,45	-22.719.874,44	-26.974.600,21	-299.523.880,71	-711.510.033,14
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-28.832.521,99	-409.136,11	-3.251.357,08	-800.570,10		-6.033.271,16	-300.837,18	-770.951,98	-1.368.916,35	-4.960.437,84	-46.727.999,79
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-7.791.782,83		-7.744,54	-10.129.697,83		-321.666,66	-42.727.149,89	-2.403.045,28	-140.622,82	-5.884.553,15	-164.768,91
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-2.436.432,31	-25.120,46	-310.965,18	-22.838.924,11	-35.484.527,21	-62.757.031,96	-1.868,69	-206.171,07	-6.258,92	-950.575,55	-125.017.875,46
1.4	Komandiruočių	-416.647,65		-40.421,32	-89.535,16			-30.812,03	-10.534,29	-14.043,16	-4.890,84	-606.884,45
1.5	Transporto	-516.334,01	-2.180,30	-56.043,88				-26.868,90		-1.908,50	-1.837,66	-608.802,26
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-367.042,04	-380,00								-190,00	-367.612,04
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo	-407.326,85			-11.711.107,99			-3.341.021,13			-47.360,46	-15.506.816,43
1.8	Nusėjimo ir nuaršytų sumų	-596.597,59	-10,88	-24.978,74	-15.458,30			-3.538,68	-41,36	-46,48	10,07	-78.394,05
1.9	Sumudotų ir parudotų atsargų savikaina	-1.101.020,16	-8.932,59	-175.438,23	-367.680,02	-14.835,34	-125.545,17	-4.209,58	-23.407,40	-179.825,90	-212.086,42	-2.212.980,81
1.10	Socialinių išmokų				-102.083,71			-129.792,49			-1.070.856,98	-284.307.584,18
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo	-12.825.981,95		-35.189,19	-22.871.012,20	-148.991,94	-6.573.103,79	-686.900,00	-19.776.391,24	-18.110.750,86	-8.031.646,21	-89.059.957,38
1.13	Kitų paslaugų	-18.002.725,45	-86.516,71	-4.838.518,45	-7.583.543,07	-4.549.234,58	-4.098.559,48	-411.129,36	-143.767,94	-234.292,73	-664.238,46	-40.612.526,23
1.14	Kitos	-66.122,59		-200,00	-28.746.715,63			-4.227.708,71		-1.646.072,72	-103.274,67	-34.888.173,01
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				67,40			-10.107.000,00			100,00	-12.000.634,59
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-54.548.246,63	-484.347,00	-6.608.781,00	-70.235.206,33	-29.899.874,00	-59.236.146,00	-743.977,00	-1.689.712,00	-43.973.748,04	-324.228.525,38	-591.648.563,38
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-29.217.275,00	-395.342,00	-3.064.101,00	-1.733.548,00		-5.832.413,00	-293.903,00	-773.901,00	-1.353.103,00	-4.906.591,00	-47.570.177,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-2.613.862,00	-23.204,00	-159.988,00	-52.034.986,29	-24.377.946,00	-46.455.591,00	-2.276,00	-24.452,00	-6.149,00	-925.924,00	-126.624.378,29
3.1.3	Komandiruočių	-460.662,00		-29.778,00	-87.652,00			-29.124,00		-7.551,00	-13.203,00	-635.554,00
3.1.4	Transporto	-119.133,00	-1.821,00	-45.307,00				-26.992,00		-1.764,00	-1.788,00	-199.989,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-380.679,00	-380,00								-190,00	-381.249,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo	-415.532,00			-12.047.533,00			-2.258.576,00			-47.360,00	-14.769.001,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-1.221.757,00	-8.447,00	-155.383,00	-530.893,00	-410.670,00	-133.094,00	-2.495,00	-22.470,00	-113.723,00	-309.201,00	-2.908.133,00
3.1.8	Socialinių išmokų				-102.084,00			-129.934,00			-999.913,00	-280.641.297,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-19.392.973,00	-55.153,00	-3.154.224,00	-1.547.218,00	-5.111.258,00	-4.370.422,00	-445.303,00	-859.574,00	-42.959,00	-34.791.896,71	-69.771.080,71
3.1.11	Sumokėtos palikamos										-3.680.012,00	-5.801.076,00
3.1.12	Kitos išmokos	-726.373,63			-30.228,04						-37.762.898,04	-2.595.197,67

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 18871061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSŲ MEŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 25087
DL: 2013-04-30 13:20:53

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-73.593.206,90	-537.605,02		-60.816.646,35	-25.302.072,23	-113.169.093,67	-2.039.832,11	-20.040.678,68	-25.751.499,01	-294.521.299,59	-615.771.933,56
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-33.617.575,85	-401.870,78		-673.292,76		-3.523.476,43	-285.554,71	-1.038.219,13	-1.306.634,83	-3.109.286,58	-43.955.911,07
1.2	Nusidėjęs ir amortizacijos	-7.701.284,63			-8.504.757,84	-592.333,32	-40.934.502,27	-1.145.780,97	-133.037,13	-6.436.088,57	-136.671,99	-65.584.456,72
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-2.437.154,22	-21.579,84		-257.682,10	-20.959.941,53	-59.150.515,39	-5.018,07	-169.916,19	-8.112,33	-84.537,64	-83.094.457,31
1.4	Komandiruočių	-367.577,38			-77.026,35		-27.958,99		-19.025,01	-9.564,46	-10.965,58	-512.117,77
1.5	Transporto	-488.181,74	-2.128,33				-23.974,82		-2.093,68	-1.494,88	-3.524,94	-521.398,39
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-270.449,19									-532,40	-270.981,59
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-86.339,83			-11.068.929,16		-4.442.310,35					-15.597.579,34
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-852.061,36	-2.477,03		-22.368,21		-160.729,47	-186,08	-9.747,35	-1.923.992,41	-1.153,87	-2.972.715,78
1.9	Sumanotų ir parhizotų atsargų sveikatai	-1.296.017,79	-10.971,93		-99.052,88		-101.352,60	-1.954,64	-19.082,80	-59.633,93	-151.948,94	-1.740.015,51
1.10	Socialinių išmokų				-80.678,65		-166.977,06			-979.380,56	-286.360.812,71	-287.587.848,98
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo	-437.155,57			-31.952.082,47	-8.500,00	-520.713,53	-511.826,94	-17.337.067,67	-14.799.991,61	-2.970.155,21	-68.537.493,00
1.13	Kitų paslaugų	-26.025.242,68	-98.577,11		-8.007.958,55	-3.741.297,38	-3.971.772,22	-91.158,23	-1.137.889,04	-1.807,57	-165.709,73	-43.241.412,51
1.14	Kitos	-14.166,66			-72.817,38		-144.810,54	1.647,53	-174.600,68	-224.797,86	-1.526.000,00	-2.155.545,59
2	Apskaitos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Būtos	-26.651.203,92	-654,16		-527.881.798,56	-1.943,01	-574,00	-1.758.198,27	-30.500,00	-38.208.561,85	-4.992.185,05	-599.525.618,82
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-13.396.596,75										-13.396.596,75
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		654,16				574,00					-1.228,16
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.380,00										-1.380,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų										-1.040.168,08	-1.040.168,08
3.1.9	Nuomos	-13.134.429,51										-13.134.429,51
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-297,66			-67.977,00	-1.943,01			-8.000,00	-38.132.416,85	-3.533.304,00	-41.743.938,52
3.1.11	Sumokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos būtos	-118.500,00			-527.813.821,56			-1.758.198,27	-22.500,00	-76.145,00	-418.712,97	-530.207.877,80

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
13.060.984,00	11.898.444,00

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas	46.688,00	128.859,00
7	Iš viso	46.688,00	128.859,00

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	2.110,00

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

P3 Nematerialiųjų turtas

EIL. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.437.290,00			7.932.344,07	7.395.020,14			22.764.654,21
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2.177.525,71			34.247,00	918.281,41			3.130.054,12
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina		2.173.620,71			33.158,00	918.281,41			3.125.060,12
2.2	Neatlygintinai gauto turto isigijimo savikaina		3.905,00			1.089,00				4.994,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-171.933,00			-167.263,99				-339.196,99
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto		-171.933,00			-167.263,99				-339.196,99
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)		909.696,00			310.567,40	-1.220.263,40			0,00
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		10.352.578,71			8.109.894,48	7.093.038,15			25.555.511,34
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6.861.437,80		X	-6.334.662,98	X	X		-13.196.100,78
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-3.905,00		X		X	X		-3.905,00
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-945.067,77		X	-805.029,78	X	X		-1.750.097,55
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	171.933,00		X	110.530,57	X	X		282.463,57
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X	171.933,00		X	110.530,57	X	X		282.463,57
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-7.638.477,57		X	-7.029.162,19	X	X		-14.667.639,76
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		2.714.101,14			1.080.732,29	7.093.038,15			10.887.871,58
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		575.852,20			1.597.681,09	7.395.020,14			9.568.553,43

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
147.350.711,00	137.231.582,00

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	IŠ viso		

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą (išskyrus perkėlimą iš nebaigtos statybos ir išankstinių apmokėjimų grupės) per ataskaitinį laikotarpį priežastys:

Patikslinus nekilnojamų kultūros vertybių registrą, ilgalaikis turtas iš buh. sąskaitų 1203 į 1202

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai:

Reikšmingų AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto likutinių verčių pasikeitimų priežastys:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboliškai vieno lito verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė	2012-01-01	X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2012-01-01				
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

F4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įranginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir šilumos įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Finansiniai įsipareigojimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigimimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje	129.321.190,48	5.155.350,23	341.973.329,07	2.386.347.622,54	97.774.391,35	33.860.604,02	6.919.188,88	330.344,00	33.348.609,61		2.732.110,65	232.334.361,92	8.300.000,00	3.278.397.102,75
2	Išgijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	7.959.522,00	7.530.237,24	112.046.411,48	19.643.668,21	578.501,00	6.475.004,92	374.015,00	182.302,00	1.836.806,95		1.268.183,66	173.202.601,71	2.470.000,00	333.567.244,17
2.1	Pirkio turto įsigijimo savikainos	5.103.000,00		92.565.270,69	252.440,78		382.116,78	225.300,00		835.147,40		53.561,72	164.993.908,12	2.470.000,00	266.830.825,49
2.2	Nesąlyginamai gauto turto įsigijimo savikainos	2.856.522,00	7.530.237,24	19.481.140,79	19.399.217,43	578.501,00	6.092.888,14	148.715,00	182.302,00	1.001.659,55		1.214.621,94	8.208.613,59		66.086.418,68
3	Parduoto, parduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-6.508.989,24	-53.166.420,71	-9.383.661,04	-1.038.611,00	-1.688.199,06	-386.458,94		-10.762.800,42		-1.214.600,69	-3.500.380,97		-87.648.122,07
3.1	Parduoto		-31.083,00	-534.509,99											-565.592,99
3.2	Parduoto		-6.477.906,24	-52.631.910,72	-9.383.661,04	-1.038.611,00	-1.676.127,06	-386.458,94		-10.605.193,26		-1.204.777,69	-3.500.380,97		-86.905.026,92
3.3	Nurašyto						-10.072,00					-9.823,00			-177.502,16
4	Pergrupavimai (+/-)			11.023.489,30	22.121.495,15	-722.998,00							-32.821.986,45		0,00
5	Išgijimo ar pasigimimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigimimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	137.280.712,48	6.176.598,23	411.876.809,14	2.418.729.114,86	96.591.283,35	38.649.409,83	6.906.744,94	512.646,00	24.422.616,14		2.785.693,62	369.614.596,21	10.770.000,00	3.524.316.224,85
7	Sukauptas nuosėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.735.747,97	-112.989.204,29	-866.942.341,68		-26.883.354,15	-5.921.287,13		-23.499.804,10	X	-1.214.330,77	X	X	-1.040.188.070,09
8	Nesąlyginamai gauto turto sukauptas nuosėdėjimo suma*	X	-3.459.320,09	-4.303.152,41	-408.289,93		-1.986.103,53	-34.975,00		-550.395,00	X	-280.690,94	X	X	-11.022.926,95
9	Apskačiuota nuosėdėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-668.740,41	-6.836.057,19	-54.972.807,89		-924.515,96	-264.108,62		-3.710.889,33	X	-443.814,96	X	X	-67.820.934,36
10	Sukauptas parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuosėdėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	4.481.438,59	14.662.412,56	3.206.208,04		668.005,66	268.610,34		7.923.564,92	X	642.818,64	X	X	31.853.058,75
10.1	Parduoto	X	31.025,37	81.320,78							X		X	X	112.346,15
10.2	Parduoto	X	4.450.413,22	14.581.091,78	3.206.208,04		657.933,66	268.610,34		7.768.177,40	X	632.995,64	X	X	31.565.430,08
10.3	Nurašyto	X					10.072,00			155.387,52	X	9.823,00	X	X	175.282,52
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nuosėdėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nuosėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-2.382.369,88	-109.466.001,33	-919.117.231,46		-29.127.968,03	-5.951.760,41		-19.837.523,51	X	-1.296.018,03	X	X	-1.087.178.872,65
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nesąlyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Patikrinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Parduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X									X				
22	Tikrosi vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje	217.750.879,52	X	X	X	52.167.220,43	X	X	22.645,00	X	X	X	X	X	269.940.744,95
23	Nesąlyginamai gauto turto ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	-45.369.550,00	X	X	X	-9.021.607,73	X	X		X	X	X	X	X	-54.391.157,73
25	Parduoto, parduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	-4.398.887,00	X	X		X	X	X	X	X	-4.398.887,00
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.2	Parduoto		X	X	X	-4.398.887,00	X	X		X	X	X	X	X	-4.398.887,00
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	22.645,00	X	X	-22.645,00	X	X	X	X	X	0,00
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
28	Tikrosi vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	172.381.329,52	X	X	X	38.769.370,70	X	X	0,00	X	X	X	X	X	211.150.700,22
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	309.662.042,00	3.794.228,35	302.410.807,81	1.499.611.883,40	135.360.654,05	9.521.441,85	954.984,53	512.646,00	4.585.092,63		1.489.675,59	369.614.596,21	10.770.000,00	2.648.288.052,42
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	347.072.070,00	2.419.602,26	228.984.124,78	1.519.405.280,86	149.941.611,78	6.975.249,87	997.901,75	352.989,00	9.848.805,51		1.517.779,88	232.334.361,92	8.300.000,00	2.508.149.777,61

X pažymėti ataskaitos lankai neapdėmi.
 * Kito subjekto sukauptas turto nuosėdėjimo arba nuvertėjimo suma iki pervedimo.

VALSTYBĖI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSNĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straigtai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Molines ir įranginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Hanketiniai apmokėjimai	Iš viso
			Cyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausanti, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė pradžios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	27.234.000,00		829.563,61			4.819,66	29.221,47			48,00				28.097.652,74
2	Valstybei nuosavybės teise priklausanti, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	27.124.000,00		62.790,00			290,00	4.221,47			48,00				27.191.349,47

* Pildoma tik savivaldybės administracija.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIHAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

Suteiktos paskolos:

Eil. Nr.	Paskolos suma litais	Suma paskolos valiuta	Paskolos valiuta (valiutos kodas)	Gražinimo terminas (metai-mėnuo-diena)	Gauto užstato rūšis	Užstato vertė	Palūkanų norma (procentais)	Palūkanų suma, gauta per ataskaitinį laikotarpį	Palūkanų suma, gauta per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Iš viso	275.358,25 275.358,25		Kita X	X	Kita X		X		

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	1.237.088.632,64	944.751.592,76
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	9.847.773,28	9.847.773,42
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	1.224.764.004,36	932.428.113,34
1.3	Investicijos į kitus subjektus	2.476.855,00	2.475.706,00
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienerių metų gautinos sumos	833.502,36	1.732.592,92
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	2.250.000,00	
7	Iš viso	1.240.172.135,00	946.484.185,68

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išigyta	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansine verte nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	2.475.706,00	1.149,00							2.476.855,00
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	2.475.706,00	1.149,00							2.476.855,00
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
1.4	Kitas									
2	Trumpalaikis finansinis turtas									
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.										
3	Iš viso	2.475.706,00	1.149,00							2.476.855,00

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710661, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Išgyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitu finansinio turto grupę	Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginis įplankos	Nurasyta	Nuvertėjimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	253.505,25										204.315,25
1.1	Suteiktos paskolos	253.505,25						-49.190,00				204.315,25
1.2	Obliigacijos							-49.190,00				
1.3	Vekseliai											
1.4	Kiti ne finansinės savybės paprastai											
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai											
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	71.043,00										71.043,00
2.1	Suteiktos paskolos	71.043,00										71.043,00
2.2	Obliigacijos											
2.3	Vekseliai											
2.4	Kiti ne finansinės savybės paprastai											
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai											
3	Iš viso	324.548,25						-49.190,00				275.358,25

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimų per ataskaitinį laikotarpį.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

Biologinio turto tikrosios vertės nustatymo pagrindas:

--

Priežastys, kodėl biologinio turto negalima patikimai įvertinti tikrąja verte:

Biologinio turto neįmanoma patikimai įvertinti tikrąja verte, nes nėra nustatytų taisyklių (metodikos) biologiniam turtui įvertinti tikrąja verte.

Įvykiai ir aplinkybės, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo nuostoliai:

--

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖMIS KAINOMIS, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.715.783,75		1.715.783,75
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:				
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Įsigijimo				
2.3	Gauto nemokamai			X	
2.4	Pergrupavimo				
2.5	Nuvertėjimo atstatymo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:				
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos gavimo			X	
3.4	Nurašymo				
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1.715.783,75		1.715.783,75

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

Trečiųjų asmenų laikomos atsargos:

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		
3	Nebaigta gaminti produkcija		
4	Nebaigtos vykdyti sutartys		
5	Pagaminta produkcija		
6	Atsargos, skirtos parduoti		
7	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
8	Iš viso		

Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priešastis
1	2	3	4	5
	Kiti pastatai	1.586.430,91		Privatizavimas
	Iš viso	1.586.430,91	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ⁶	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.154.535,69						1.154.535,69
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		6.793.433,01					2.423.423,16	9.216.856,17
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.907.851,40						1.907.851,40
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.885.581,61					2.423.423,16	7.309.004,77
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-4.192.713,83					-2.423.423,16	-6.616.136,99
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-2.979.718,08					-2.395.649,00	-5.375.367,08
3.3	Sunaudota veikloje		-1.212.995,75						-1.212.995,75
3.4	Kiti nurašymai							-27.774,16	-27.774,16
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		3.755.254,87					0,00	3.755.254,87
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-310.371,00						-310.371,00
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							-809.218,09	-809.218,09
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							809.218,09	809.218,09
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)							809.218,09	809.218,09
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		-310.371,00					0,00	-310.371,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		3.444.883,87					0,00	3.444.883,87
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		844.164,69						844.164,69

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	6.443.361,39	247.046,03
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	187.256,66	247.046,03
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	356.054,75	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	5.873.616,19	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	26.433,79	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-175.998,31	-175.998,31
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	6.267.363,08	71.047,72

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	441.749.858,15	361.645.788,58		465.405.648,58	5.783.926,13	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	5.674.400,05	3.288.209,22		5.514.740,83	5.514.740,83	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	11.698.144,51			17.469.119,84	84,32	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	11.692.102,09			17.459.665,32	84,32	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	330,00					
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.762,42			9.454,52		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos	1.950,00					
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	413.977.185,21	358.346.303,36		437.507.971,29		
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	413.977.185,21	358.346.303,36		437.507.971,29		
1.6	Kitos gautinos sumos	10.400.128,38	11.276,00		4.913.816,62	269.100,98	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	441.749.858,15	361.645.788,58		465.405.648,58	5.783.926,13	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų	275.358,25	275.358,25
1.1	Per vienerius metus*	71.043,00	71.043,00
1.2	Nuo vienerių iki penkerių metų	204.315,25	204.315,25
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	1.479.087,67	629.187,11
2.1	Per vienerius metus*		
2.2	Nuo vienerių iki penkerių metų	183.600,00	181.399,44
2.3	Po penkerių metų	1.295.487,67	447.787,67
3	Iš viso	1.754.445,92	904.545,36

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)	2.271.595,42		893.444,25	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.271.595,42		893.444,25	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)	39.111,92		219.206,40	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	38.140,92		218.235,40	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	165.171,00		165.171,00	
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-164.200,00		-164.200,00	
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	11.934.080,59		9.001.342,06	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	11.909.072,59		8.976.334,06	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	100.986,00		100.986,00	
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-75.978,00		-75.978,00	
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	14.244.787,93		10.113.992,71	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą įgautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	H valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	114.951.888,41	628.548.895,33	-23.058.884,34	4.013.898,50	-377.327.645,48		-236.680.921,48		-5.594.752,17	643.312,40		105.495.791,17
1.1	Neįmąginamam turtui įgyti	114.931.712,78	36.168.126,07	-23.058.884,34	4.013.898,50	-24.975.268,27		-3.231.818,25		-2.967.973,18			100.879.793,31
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	20.175,63	592.380.769,26			-352.352.377,21		-233.449.103,23		-2.626.778,99	643.312,40		4.615.997,86
2	H savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	570.111.431,50	649.110.349,05	23.058.884,34	215.569.511,07	-257.660.713,28		-382.730.744,43	-1.555.729,64	-14.525.951,02	1.937.873,92		833.314.911,51
2.1	Neįmąginamam turtui įgyti	569.697.751,06	53.746.988,46	23.058.884,34	215.569.511,07	-17.153.885,14		-18.307.900,92	-1.555.729,64				825.055.619,23
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	413.680,44	595.363.360,59			-240.506.828,14		-334.422.843,51		-14.525.951,02	1.937.873,92		8.259.292,28
3	H 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)	320.897.487,36	115.976.558,91	0,00	12.199.610,23	-8.555.271,26		-52.905.769,54		-0,07	1.976,58		387.614.592,21
3.1	Neįmąginamam turtui įgyti	320.075.528,85	95.146.737,24	-1.612.342,36	12.199.610,23	-7.311.611,26		-34.385.158,61					384.112.764,09
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	821.958,51	20.829.821,67	1.612.342,36		-1.243.660,00		-18.520.610,93		-0,07	1.976,58		3.501.828,12
4	H kitų šaltinių	2.152.234.245,83	43.782.530,43		44.336.653,61	-5.905.774,24	-453.246,84	-66.309.998,83	-2.797.238,70	-3.120.335,26	-2.422.010,79		2.159.344.825,21
4.1	Neįmąginamam turtui įgyti	2.146.716.607,43	25.989.510,70		44.336.653,61	-2.630.757,42	-453.246,84	-50.472.318,55	-2.797.238,70	-2.967.973,18	-2.124.846,01		2.155.596.391,04
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.517.638,40	17.793.019,73			-3.275.016,82		-15.837.680,28		-152.362,08	-297.164,78		3.748.434,17
5	H viso finansavimo sumų	3.158.195.653,10	1.437.418.333,72	0,00	276.119.673,41	-649.449.404,26	-453.246,84	-708.627.434,28	-4.352.968,34	-23.241.038,52	161.152,11		3.485.770.120,10

* Šeje skaičyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valdymo kurso pakeičijimo išlaidoms, susijusiems su finansavimo sumomis.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		114.951.888,41	114.951.888,41	643.312,40	104.852.478,77	105.495.791,17
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		570.111.431,50	570.111.431,50	1.937.873,92	831.377.037,59	833.314.911,51
3	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)		320.897.487,36	320.897.487,36	1.976,58	387.612.615,63	387.614.592,21
4	Iš kitų šaltinių	5.514.740,83	2.146.719.505,00	2.152.234.245,83	3.092.730,04	2.156.252.095,17	2.159.344.825,21
5	Iš viso	5.514.740,83	3.152.680.312,27	3.158.195.053,10	5.675.892,94	3.480.094.227,16	3.485.770.120,10

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
DL: 2013-04-30 13:20:53

P13 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Prisiminti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašyti įsipareigojimai	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai	1.221.913,72	91.850.938,42			-60.264,54	-1.057.793,71			91.954.793,89
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos	1.221.913,72				-60.264,54	-1.057.793,71			103.855,47
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		91.850.938,42							91.850.938,42
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai	1.036.600,08	710.084,26			-83,50	-1.465,49			1.745.135,35
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	1.036.600,08				-83,50	-1.465,49			1.035.051,09
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		710.084,26							710.084,26
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Iš viso	2.258.513,80	92.561.022,68			-60.348,04	-1.059.259,20			93.699.929,24

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRAŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĘ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieneri metai	1.035.051,09	1.035.051,09
2	Nuo vienerių iki dvejų metų	103.855,48	103.855,48
3	Nuo dvejų iki trejų metų		
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų		
6	Ilgesnis kaip penkeri metai		
7	Iš viso	1.138.906,57	1.138.906,57

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	710.084,26	710.084,26
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	710.084,26
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų	91.850.938,42	91.850.938,42
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	92.561.022,68	X
5	Palūkanos (-)		X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	92.561.022,68	92.561.022,68

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGIJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	710.084,26	
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	91.850.938,42	
3	Iš viso	92.561.022,68	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Is viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	9.387.862,54	2.579.850,31		11.136.567,92	712.555,44	
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	297.980.725,36	448.847,70		214.972.486,60	361.505,29	
3	Sukauptos mokėtinės sumos	32.594.604,89	28.154.987,04		34.627.051,87	20.854.361,42	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				4.565.914,66	4.565.914,66	
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	3.443.714,03			3.254.251,26		
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	29.150.890,86	28.154.987,04		26.806.885,95	16.288.446,76	
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10.873.811,34	2.157.261,86		474.740,07	77.880,98	
4.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	553.898,96			385.690,32	7.500,00	
4.3	Kitos mokėtinės sumos	10.319.912,38	2.157.261,86		89.049,75	70.380,98	
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	350.837.004,13	33.340.946,91		261.210.846,46	22.006.303,13	

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P18 Grynasis turtas

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Tikrosios vertės rezervo sumažėjimą lėmė žemės vidutinės rinkos vertės sumažėjimas 2012 m.Savivaldybės apskaitoje esančios žemės vidutinė rinkos vertė sumažėjo 45.369.550,00 Lt. Nekilnojamų kultūros vertybių vidutinė rinkos vertė sumažėjo 13.288.600,00 Lt.

Kitų rezervų sudarymo priežastys:

--

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.577.246,00	22.998.110,42
1.1	Pajamos iš rinkliavų	3.504.549,27	9.428.958,57
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	70.000,05	434.722,85
1.7	Kitos	2.696,68	13.134.429,00
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-508.039,07	-22.563.387,59
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.069.206,93	434.722,83

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 12762
D/L: 2012-08-08 15:16:47

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	18.460.137,78	4.465.240,61
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	502.265,00	312.772,00
1.3	Nuomos pajamos	17.893.168,81	4.144.101,68
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	64.703,97	
1.5	Kitos		8.366,93
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-17.300.071,96	-312.772,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-2.901.785,94	-2.597.998,50
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-2.901.785,94	-2.597.998,50
4	Kitos veiklos rezultatas	-1.741.720,12	1.554.470,11

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-35.729.093,88	-33.613.352,55	-10.998.905,91	-10.342.558,52	929	700
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-35.729.093,88	-33.613.352,55	-10.998.905,91	-10.342.558,52	929	700

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	392.051,58	116.035,82
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	328.789,77	15.186,69
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	16.132,01	62.233,96
1.3	Palūkanų pajamos	88.348,17	38.615,17
1.4	Dividendai	362.962,35	
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-404.180,72	
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-8.863.794,98	-3.964.095,00
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-273.067,57	-38.440,71
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-64.854,78	-37.106,15
2.3	Palūkanų sąnaudos	-5.795.451,54	-149.142,14
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-2.730.421,09	-3.739.406,00
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-8.471.743,40	-3.848.059,18

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	383.360.386,58	564.835.587,81
2	Eurais		
3	JAV doleriais	2.258.513,80	1.138.906,56
4	Kitomis		
5	Iš viso	385.618.900,38	565.974.494,37

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus

**VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ*
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	284.062.257,00	123.341.606,00
I	Nematerialusis turtas	1.795.620,00	186.406,00
II	Materialusis turtas	226.267.322,00	59.768.118,00
III	Finansinis turtas	55.999.315,00	63.387.082,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	91.840.809,50	75.645.269,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	1.274.505,00	1.533.913,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	85.430.715,00	67.171.519,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	879.102,50	26.619,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.256.487,00	6.913.218,00
	Iš viso turto:	375.903.066,50	198.986.875,00
D	Nuosavas kapitalas	176.437.273,50	3.853.958,00
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	181.919.280,00	480.000,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	6.196.957,50	2.862.633,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-11.678.964,00	511.325,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-1.424.600,00	501.895,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-10.254.364,00	9.430,00
E	Dotacijos ir subsidijos	51.007.502,00	58.032.680,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	148.458.291,00	137.100.237,00
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	64.789.364,00	63.589.317,00
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	83.668.927,00	73.510.920,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	375.903.066,50	198.986.875,00

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	18.823.155,56	16.916.294,00
I	Nematerialusis turtas	172.401,36	22.739,00
II	Materialusis turtas	18.649.754,20	16.893.555,00
III	Finansinis turtas	1.000,00	
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	4.322.175,00	1.908.399,21
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	644.709,41	575.620,71
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	1.749.327,33	109.690,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	344.571,40	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.583.566,86	1.223.088,50
	Iš viso turto:	23.145.330,56	18.824.693,21
D	Nuosavas kapitalas	5.723.458,41	3.148.101,32
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	7.243.158,28	4.163.834,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	1.984,00	500,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-1.521.683,87	-1.016.232,68
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-5.377,84	-459.102,68
V.1	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-1.516.306,03	-557.130,00
E	Dotacijos ir subsidijos	13.927.286,57	10.265.323,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	3.494.585,58	5.411.268,89
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	56.512,00	
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	3.438.073,58	5.411.268,89
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	23.145.330,56	18.824.693,21

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 25087
D/L: 2013-04-30 13:20:53

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	1.523.528.549,28	1.426.581.269,92
I	Nematerialusis turtas	1.073.195,47	11.532.817,85
II	Materialusis turtas	1.500.747.452,07	1.399.746.526,93
III	Finansinis turtas	21.707.901,74	15.301.925,14
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	240.548.375,95	218.661.927,74
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	13.820.521,60	11.183.950,57
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	205.462.574,11	180.894.790,03
IV	Kitas trumpalaikis turtas	2.745.442,52	14.941.736,01
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18.519.837,72	11.641.451,13
	Iš viso turto:	1.764.076.925,23	1.645.243.197,66
D	Nuosavas kapitalas	984.926.869,36	919.142.895,31
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	866.762.463,00	831.740.483,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	46.593.181,00	4.835.151,00
IV	Rezervai	128.273.375,00	132.119.851,38
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-56.702.149,64	-49.552.590,07
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2.873.256,52	-11.123.282,28
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-59.575.406,16	-38.429.307,79
E	Dotacijos ir subsidijos	58.183.295,46	350.517.720,45
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	720.966.760,41	375.582.581,90
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	509.484.703,50	165.783.898,91
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	211.482.056,91	209.798.682,99
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	1.764.076.925,23	1.645.243.197,66