

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.295.313,16	1.280.487,66
I	Nematerialusis turtas	P03	7.658,59	7.565,52
I.1	Plėtros darbai		0,00	195,32
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.359,52	2.094,17
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.729,12	3.937,91
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.569,95	1.338,12
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	925.950,85	892.059,80
II.1	Žemė		52.819,69	54.913,31
II.2	Pastatai		212.919,79	191.122,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		508.156,51	500.407,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		45.813,60	44.696,38
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.610,99	12.126,13
II.6	Transporto priemonės		1.793,36	1.981,71
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		249,49	51,98
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.964,87	5.455,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.278,95	3.018,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		82.343,60	78.287,04
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	361.583,60	380.862,33
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		361.382,75	380.617,43
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		360.631,85	379.899,82
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus		750,90	717,61
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vienerių metų gautinos sumos		200,84	215,37
III.4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			29,54
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		120,13	
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	1.081,28	1.015,66
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		116.792,35	112.106,75
I	Atsargos	P08	2.602,44	5.824,59
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		2.595,26	4.832,10
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		7,17	992,48
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	11.186,90	9.218,61
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	67.783,80	70.303,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		12,54	12,98
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		4.238,05	1.362,37
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3,50	28,82
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	8.001,78	12.844,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		53.330,92	54.881,79
III.6	Kitos gautinos sumos		2.197,01	1.173,17
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		35.219,21	26.760,37
	IŠ VISO TURTO		1.413.186,80	1.393.610,07

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	825.788,77	825.059,09
I	Iš valstybės biudžeto		73.831,34	63.982,28
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	1.798,34
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		161.701,76	166.630,61
IV	Iš kitų šaltinių		590.255,66	592.647,87
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		480.860,19	471.403,91
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		179.089,83	173.738,38
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	126.335,37	135.388,32
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	20.628,22	13.628,27
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		32.126,24	24.721,78
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		301.770,36	297.665,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	15.873,88	9.334,78
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	33.683,87	34.478,38
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	41.712,35	6.946,59
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	451,59	670,31
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		6.071,35	1.247,22
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		27.044,37	45.444,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		4,76	0,01
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	149.897,35	167.820,21
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	17.833,95	13.738,93
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	9.196,88	17.985,09
F	GRYNASIS TURTAS	P18	106.537,84	97.147,07
I	Rezervai		24.581,74	23.420,35
II	Nuosavybės metodo įtaka		27.405,11	41.166,25
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		54.550,99	32.560,47
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21.990,40	-31.701,03
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		32.560,58	64.261,50
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.413.186,80	1.393.610,07

Administracijos direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Vaitkuskienė
(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius
(vriausiasis buhalteris (bhalteris). ieieju privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Vygintas Jakas
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš 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 užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	39.468,04		-4.894,62	64.261,50	98.834,92	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X	-80,71	722,87	642,16	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-23.525,40		X	-113,73	-23.639,13	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,00	0,00	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	12.707,90	1.453,23	14.161,13	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	22.300,21	-15.152,23	7.147,98	
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai			7.477,70		11.133,47	-18.611,17	0,00	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	23.420,35		41.166,25	32.560,47	97.147,07	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		286,32	286,32	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	1.161,39		X	4.809,36	5.970,76	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	746,29	746,29	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	0,00	0,00	
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	X	X	-9.953,73	-2.124,24	-12.077,97	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	-3.807,41	18.227,14	14.419,73	
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00				45,64	45,64	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	24.581,74		27.405,11	54.550,99	106.537,84	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Vaitkunskienė
(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius
(vyriausiasis buhalteris (bualteris), ieieju privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Vygintas Jakas
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

GRYNOJO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Straipsniai	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8
Išeinantys subjektai	0,00				32,04	32,04	
Pergrupavimai/perkėlimai					13,60	13,60	
Kiti pokyčiai (jungimai)					-172,92	-172,92	
Išeinantys subjektai					172,92	172,92	

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		52.118,67	43.892,94
I	Iplaukos		565.052,39	524.354,88
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		224.136,48	224.409,14
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		199.441,66	198.155,36
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.373,74	3.370,61
I.1.3	Iš kitų šaltinių		22.321,08	22.883,17
I.2	Iš mokesčių		230.624,37	196.388,77
I.3	Iš socialinių įmokų		68,85	49,10
I.4	Už suteiktas paslaugas		97.725,73	90.339,63
I.5	Gautos palūkanos		49,19	29,83
I.6	Kitos įplaukos		12.447,77	13.138,42
II	Pervestos lėšos		-28.809,44	-33.377,80
III	Išmokos		-484.124,28	-447.084,14
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-22.849,92	-21.849,61
III.2	Gynybos		-133,37	-113,61
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-1.957,33	-1.657,21
III.4	Ekonomikos		-15.122,69	-9.431,74
III.5	Aplinkos apsaugos		-11.119,24	-8.020,19
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-20.792,50	-22.392,22
III.7	Sveikatos apsaugos		-81.393,56	-76.787,72
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-1.848,61	-2.026,75
III.9	Švietimo		-237.039,71	-215.075,61
III.10	Socialinės apsaugos		-91.867,35	-89.729,49
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-27.798,42	-45.523,85
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-27.822,15	-45.591,01
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		37,21	66,36
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-12,19	
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			1,17
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-1,29	-0,38
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-15.926,92	11.035,79
I	Iplaukos iš gautų paskolų		4.739,30	20.607,66
II	Gautų paskolų grąžinimas		-38.274,84	-38.528,08
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			-72,47
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		17.806,72	29.270,81
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-112,59	-32,89
VI	Gauti dividendai		99,21	108,96
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-184,70	-318,20
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		65,52	-5,87
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8.458,84	9.399,01
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		26.760,37	17.361,36
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		35.219,21	26.760,37

Administracijos direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

(parašas)

Alma Vaitkunskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Vygintas Jakas

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		562.168,60	546.057,77
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		209.604,45	231.582,37
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		352.564,15	314.475,40
II.1	Mokesčių pajamos	P19	222.445,45	190.783,12
II.1.1	Pelno ir pajamų		179.576,75	157.343,68
II.1.2	Prekių ir paslaugų			
II.1.3	Kitų mokesčių		42.868,70	33.439,44
II.2	Socialinių įmokų pajamos		0,00	
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	130.118,70	123.692,28
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-551.023,90	-571.624,06
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-20.955,25	-27.962,65
II	GYNYBOS		-148,68	-113,39
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-1.695,60	-1.839,70
IV	EKONOMIKOS		-62.889,23	-48.698,31
V	APLINKOS APSAUGOS		-18.398,01	-16.166,57
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-51.964,89	-39.642,41
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-107.993,73	-104.973,94
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-8.581,04	-7.610,93
IX	ŠVIETIMO		-181.087,51	-230.111,07
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-97.309,96	-94.505,10
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.144,69	-25.566,29
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13.599,25	6.486,55
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-5.935,92	-7.328,41
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-580,88	33.639,30
G	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18.227,14	7.231,15
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-3.807,41	-83,16
I	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14.419,73	7.147,98
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		14.419,73	7.147,98
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Vaitkunskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Vygintas Jakas

(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3,
Vilnius

Adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau - KFAR), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. Savivaldybė atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestų bendrųjų valstybės paslaugų, gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos, ekonomikos, aplinkos apsaugos, būsto ir komunalinio ūkio, sveikatos apsaugos, poilsio, kultūros ir religijos, švietimo ir socialinės apsaugos sričių valdymo funkcijas. Į KFAR yra įtraukta 338 (2014 m.-339) Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų (319 biudžetinės įstaigos, 17 VŠĮ, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų ir 2 išteklių fondai) 2015 m. finansinės ataskaitos. Taip pat į KFAR yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis acinių bendrovių viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių nuosavas kapitalas: - 28 Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų ir uždarytų acinių bendrovių, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų; - 30 asocijuotųjų subjektų, kuriuose Savivaldybei priklauso daugiau negu 20 procentų akcijų; - 3 savivaldybės įmonių, kuriose savivaldybė per viešojo sektoriaus subjektus įgyvendino įmonės savininko teises ir pareigas. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 26070.

Subjektų grupė užsiima

veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
26.070	25.375

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

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Savivaldybės veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

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

--

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	319
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	17
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	17
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	3
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	11
6	Asocijuotieji subjektai	30
7	Administruojami išteklių fondai	2
8	Administruojami mokesčių fondai	
9	Kiti subjektai	20

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-20.955,25	-148,68	-1.695,60	-62.889,23	-18.398,01	-51.964,89	-107.993,73
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-12.073,37	-108,63	-1.230,07	-184,00	-107,82	-2.033,55	-77.064,13
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.548,18	-0,09	-16,98	-5.880,50	-124,36	-12.706,28	-5.162,65
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-616,07	-7,26	-91,18	-0,32	-3.881,65	-13.057,61	-3.106,92
1.4	Komandiruočių	-62,35	-0,04	-1,97	-21,57	-1,05	-7,88	-45,94
1.5	Transporto	-145,17	-0,24	-13,04		-5,39	-7,69	-767,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-88,05	-0,12			-0,34		-118,58
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-43,44			-6.997,26		-722,55	-2.311,19
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-341,73		-10,76	-17.050,94		-16,13	-186,94
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-255,39	-2,05	-45,54	-39,09	-9,59	-27,01	-11.894,69
1.10	Socialinių išmokų						-22,70	-422,78
1.11	Nuomos							-38,85
1.12	Finansavimo	-380,88		0,00	-1.311,25	-75,23	-6.770,23	-307,33
1.13	Kitų paslaugų	-4.147,25	-29,95	-286,02	-2.509,78	-5.385,88	-4.280,50	-4.822,34
1.14	Kitos	-1.253,37	-0,30	-0,04	-28.894,51	-8.806,70	-12.312,77	-1.744,38
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-28,96
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-22.849,92	-133,37	-1.957,33	-15.122,69	-11.119,24	-20.792,50	-81.393,56
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-11.024,65	-88,14	-1.149,96	-173,60	-123,67	-2.008,33	-52.905,85
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-684,96	-7,43	-132,36	-0,39	-6.696,11	-13.765,83	-3.550,60
3.1.3	Komandiruočių	-67,75	-0,04	-2,38	-21,57	-1,05	-10,53	-43,34
3.1.4	Transporto	-38,16	-0,31	-14,26		-5,26	-7,95	-844,75
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-95,72	-0,12			-0,32		-125,51
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-38,21			-7.000,45		-165,65	-1.895,74
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-280,60	-2,46	-63,21	-51,87	-9,59	-28,90	-13.777,45
3.1.8	Socialinių išmokų						-22,70	
3.1.9	Nuomos							-37,88
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-6.207,95	-30,01	-595,11	-806,22	-4.266,41	-4.240,16	-6.457,48
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-4.375,97						-62,54
3.1.12	Kitos išmokos	-35,96	-4,86	-0,04	-7.068,59	-16,83	-542,46	-1.692,43

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-8.581,04	-181.087,51	-97.309,96	-551.023,90
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-532,96	-157.671,19	-9.429,95	-260.435,68
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-21,44	-5.299,06	-468,61	-31.228,15
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-110,18	-9.912,39	-720,46	-31.504,04
1.4	Komandiruočių	-18,48	-181,47	-3,01	-343,76
1.5	Transporto	-5,57	-101,27	-90,86	-1.136,23
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-0,85	-332,75	-9,61	-550,30
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.345,95	-266,01	-11.686,42
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-3.372,94	-856,44	-123,48	-21.959,35
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-25,54	-15.032,93	-847,95	-28.179,77
1.10	Socialinių išmokų		-1.317,43	-70.515,78	-72.278,68
1.11	Nuomos		-7,30	-20,27	-66,43
1.12	Finansavimo	-3.652,25	15.321,22	-1.706,07	1.117,98
1.13	Kitų paslaugų	-626,27	-3.452,06	-627,93	-26.167,98
1.14	Kitos	-214,57	-898,50	-12.479,96	-66.605,10
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				-28,96
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-1.848,61	-237.039,71	-91.867,35	-484.124,28
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-969,81	-203.565,66	-9.205,98	-281.215,65
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-52,09	-11.389,25	-797,94	-37.076,95
3.1.3	Komandiruočių	-34,47	-167,93	-3,02	-352,08
3.1.4	Transporto	-4,83	-170,39	-105,24	-1.191,15
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1,15	-323,13	-9,71	-555,67
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.444,14	-268,85	-10.813,04
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-31,82	-14.004,00	-866,30	-29.116,19
3.1.8	Socialinių išmokų		-511,48	-79.902,72	-80.436,90
3.1.9	Nuomos		-417,88	-20,27	-476,03
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-752,68	-3.568,13	-637,17	-27.561,31
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	0,00	-25,00	-0,30	-4.463,80
3.1.12	Kitos išmokos	-1,76	-1.452,73	-49,85	-10.865,51

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-27.963	-113	-1.840	-48.698	-16.167	-39.642	-104.974
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-9.305	-102	-1.200	-154	-121	-2.036	-73.777
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.556		-17	-4.383	-156	-12.615	-5.021
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-693	-4	-118	-1	-13.998	-20.075	-3.412
1.4	Komandiruočių	-101		-1	-30	-1	-21	-31
1.5	Transporto	-152	0	-7		-5	-6	-813
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-118	0			-1		-74
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-35			-5.000		-760	-1.928
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-265	-1	-31	-14.496		-435	-316
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-290	-3	-50	-83	-407	-50	-10.960
1.10	Socialinių išmokų	0						-38
1.11	Nuomos							-44
1.12	Finansavimo	-2.259		-11	-21.896	-90	-623	-312
1.13	Kitų paslaugų	-6.135	-4	-401	-2.201	-1.388	-614	-6.615
1.14	Kitos	-7.055		-4	-456		-2.406	-1.633
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							0
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-21.850	-114	-1.657	-9.432	-8.020	-22.392	-76.788
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-8.941	-103	-1.129	-152	-121	-2.017	-50.592
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-568	-4	-101	-1	-6.326	-18.205	-3.585
3.1.3	Komandiruočių	-129		-5	-30	-1	-20	-27
3.1.4	Transporto	-25	0	-8		-5	-6	-900
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-115	0			-1		-69
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-30			-5.000		-984	-1.750
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-258	-3	-79	-65	-285	-37	-10.640
3.1.8	Socialinių išmokų	0					-36	-135
3.1.9	Nuomos							-46
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-6.126	-4	-336	-1.333	-1.240	-971	-6.684
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-5.628			0	-2	0	-58
3.1.12	Kitos išmokos	-29			-2.852	-41	-116	-2.302

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-7.611	-230.111	-94.505	-571.624
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-970	-178.169	-9.095	-274.929
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-54	-5.126	-444	-29.371
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-112	-14.591	-772	-53.776
1.4	Komandiruočių	-10	-365	-1	-561
1.5	Transporto	-6	-99	-78	-1.166
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1	-269	-8	-472
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1.952	-174	-9.849
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-14	-951	-92	-16.601
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-23	-13.172	-744	-25.782
1.10	Socialinių išmokų		-1.406	-78.983	-80.428
1.11	Nuomos	-7	-7	-1	-60
1.12	Finansavimo	-4.849	-7.749	-2.815	-40.603
1.13	Kitų paslaugų	-742	-4.583	-1.181	-23.863
1.14	Kitos	-821	-1.672	-118	-14.165
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				0
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-2.027	-215.076	-89.729	-447.084
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-961	-186.997	-8.622	-259.635
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-52	-6.506	-730	-36.076
3.1.3	Komandiruočių	-10	-296	-2	-518
3.1.4	Transporto	-6	-155	-84	-1.189
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1	-272	-9	-467
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1.534	-196	-9.494
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-25	-13.035	-767	-25.194
3.1.8	Socialinių išmokų		-441	-76.526	-77.140
3.1.9	Nuomos		-669	-1	-716
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-966	-4.794	-2.784	-25.237
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			0	-5.689
3.1.12	Kitos išmokos	-6	-377	-8	-5.730

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,04	

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
5.418,85	399,80

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	Plėtos 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		
7	Iš viso	0,00	

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos tūkstančiais eurų, 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	0,00	

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Programinė įranga ir jos licencijos	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-0,28	-0,28		
	Kitas nematerialusis turtas	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-0,11	-0,04		
	Iš viso	X	X	X	-0,40	-0,32		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	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	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	198,75	6.746,00	1,66	0,19	7.045,12	1.338,12	0,15		15.329,99
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį	7,39	610,70			865,67	1.592,75			3.076,51
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	7,39	565,55			865,67	1.592,75			3.031,36
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		45,15							45,15
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-26,43			-1,23				-27,66
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-26,43			-1,23				-27,66
4	Pergrupavimai (+/-)	-202,71	670,84			523,80	-1.360,93			-368,99
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai	0,00	0,91	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00		3,36
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	3,43	8.002,01	4,11	0,19	8.433,36	1.569,95	0,15		18.013,21
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4.651,27	-1,62	X	-3.107,40	X	X		-7.760,29
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-44,18		X		X	X		-44,18
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-969,35	-0,85	X	-1.602,85	X	X		-2.573,04
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	26,39		X	1,23	X	X		27,62
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	26,39		X	1,23	X	X		27,62
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-3,50		X	3,09	X	X		-0,41
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X		0,00
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-5.641,90	-2,46	X	-4.705,93	X	X		-10.350,30
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3,43	-0,55			-0,04		-0,15		-4,17
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-0,28			-0,11				-0,40
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 (+/-)		0,25				0,00			0,25
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+/-19+/-20)	-3,43	-0,59			-0,15		0,00	-0,15	-4,32
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,00	2.359,52	1,65	0,04	3.727,43	1.569,95	0,00		7.658,59
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	195,32	2.094,17	0,04	0,15	3.937,71	1.338,12	0,00		7.565,52

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		
			Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas
1	2	3	4	5	6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Įeinantys subjektai		0,91	2,45		
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Kiti pokyčiai (jungimai)		7,45			0,35
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Išeinantys subjektai		-7,45			-0,35
Sukauptos amortizacijos sumos - Kiti pokyčiai (jungimai)	X	-7,19		X	-0,35
Sukauptos amortizacijos sumos - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	X	0,00	0,00	X	0,00
Sukauptos amortizacijos sumos - Išeinantys subjektai	X	7,19		X	0,35
Nuvertėjimo sumos - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	0,00	0,00		0,00	

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	7	8	9	10
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Įeinantys subjektai				3,36
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Kiti pokyčiai (jungimai)				7,80
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	0,00	0,00		0,00
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Išeinantys subjektai				-7,80
Sukauptos amortizacijos sumos - Kiti pokyčiai (jungimai)	X	X		-7,54
Sukauptos amortizacijos sumos - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	X	X		0,00
Sukauptos amortizacijos sumos - Išeinantys subjektai	X	X		7,54
Nuvertėjimo sumos - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo			0,00	0,00

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:	65.738,53	58.485,04
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:		
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:		
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:	0,06	34,83
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:	20,80	139,76
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:		
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:	2,24	4.206,58

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, 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	Gyvenamieji pastatai		
2	Kiti pastatai		
3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
5	Mašinos ir įrenginiai		
6	Transporto priemonės		
7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
8	Baldai ir biuro įranga		
9	Kitos vertybės		
10	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
11	Nebaigta statyba		
12	Iš viso	0,00	

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	0,00	

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kiti pastatai	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nudėvėtų (amortizuotų) turto atkūrimo išlaidų būdas		-86,52		
	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nudėvėtų (amortizuotų) turto atkūrimo išlaidų būdas		-15,19		
	Mašinos ir įrenginiai	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nudėvėtų (amortizuotų) turto atkūrimo išlaidų būdas		-5,27		
	Transporto priemonės	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nudėvėtų (amortizuotų) turto atkūrimo išlaidų būdas		-6,59		
	Baldai ir biuro įranga	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nudėvėtų (amortizuotų) turto atkūrimo išlaidų būdas		-11,13		
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Turto naudojimo galimybių proporcijų būdas	-0,62			
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Nenaudojama		-1,37		

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nebaigta statyba	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-3.379,34			
	Iš viso	X	X	X	-3.379,96	-126,08		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti	
1	2	3	4	5	6
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	46.974,01	6.592,67	265.845,88	801.835,40
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.979,72	838,02	9.900,54	9.319,41
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			1.853,33	1.672,44
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	1.979,72	838,02	8.047,21	7.646,97
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-6.792,46	-1.727,52	-562,58	-101,88
3.1	Parduoto			-57,94	
3.2	Perduoto	-6.792,46	-1.727,52	0,00	-96,88
3.3	Nurašyto			-504,65	-5,01
4	Pergrupavimai (+/-)	0,00	-1.803,55	19.793,14	17.079,43
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	42.161,27	3.899,62	294.976,98	828.132,36
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.684,50	-79.542,82	-301.410,38
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-207,71	-1.400,12	-657,47
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-88,58	-3.549,09	-17.900,04
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	826,07	410,28	6,17
10.1	Parduoto	X		0,69	
10.2	Perduoto	X	826,07	79,44	1,16
10.3	Nurašyto	X		330,15	5,01
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-208,65	-422,56	3,45
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	0,00	0,00	0,00
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.363,37	-84.504,30	-319.958,27
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-89,14	-17,58
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X			
18.1	Parduoto	X			
18.2	Perduoto	X			
18.3	Nurašyto	X			
19	Pergrupavimai (+/-)	X		0,00	0,00
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X		0,00	0,00
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X		-89,14	-17,58
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7.939,30	X	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	2.925,92	X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	-206,79	X	X	X
25.1	Parduoto		X	X	X
25.2	Perduoto		X	X	X
25.3	Nurašyto	-206,79	X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	0,00	X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	10.658,43	X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	52.819,69	2.536,25	210.383,54	508.156,51
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	54.913,31	4.908,17	186.213,92	500.407,45

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
1	2	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	29.780,89	45.218,89	5.977,80	74,29
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.760,44	5.178,93	486,79	227,56
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		4.310,34	450,99	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	1.760,44	868,59	35,80	227,56
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-108,89	-1.242,53	-61,49	
3.1	Parduoto			-17,57	
3.2	Perduoto	-108,89		0,00	
3.3	Nurašyto		-1.242,53	-43,92	
4	Pergrupavimai (+/-)	0,00	-527,48	30,01	-36,03
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai	0,00	1,45	0,00	0,00
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	31.432,43	48.629,27	6.433,11	265,82
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-169,45	-32.745,94	-3.982,35	-22,31
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		-24,02	0,00	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-3.659,91	-704,81	-1,49
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		1.132,64	60,39	
10.1	Parduoto			16,47	
10.2	Perduoto			0,00	
10.3	Nurašyto		1.132,64	43,92	
11	Pergrupavimai (+/-)		625,41	0,75	
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-169,45	-34.671,83	-4.626,01	-23,80
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-346,82	-13,74	
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+18.2+18.3)		0,38		
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto		0,38		
19	Pergrupavimai (+/-)		0,00		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00	0,00	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-346,45	-13,74	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	15.084,94	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	-534,32	X	X	7,48
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	0,00	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	0,00	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	14.550,61	X	X	7,48
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	45.813,60	13.610,99	1.793,36	249,49
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	44.696,38	12.126,13	1.981,71	51,98

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	11	12	13	14
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	23.689,81	14,71	6.865,17	76.757,54
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.643,88		962,17	36.653,70
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	1.406,10		623,71	35.697,74
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	237,78		338,46	955,96
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-933,89		-687,58	-2.803,48
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto	-4,78			0,00
3.3	Nurašyto	-929,12		-687,58	-2.803,48
4	Pergrupavimai (+/-)	163,37	-7,89	4,57	-25.911,22
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	24.563,17	6,82	7.144,32	84.696,53
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-18.207,64	X	-3.856,66	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	-110,64	X		X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.031,88	X	-723,55	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	839,86	X	683,12	X
10.1	Parduoto		X		X
10.2	Perduoto	0,40	X		X
10.3	Nurašyto	839,46	X	683,12	X
11	Pergrupavimai (+/-)	-61,41	X	29,22	X
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	0,00	X	0,00	X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-19.571,70	X	-3.867,87	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-26,84	X	-4,83	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	-0,62	-3.379,34
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	0,24	X		
18.1	Parduoto		X		
18.2	Perduoto		X		
18.3	Nurašyto	0,24	X		
19	Pergrupavimai (+/-)	0,00	X	0,00	
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	0,00	X	0,00	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-26,60	X	-5,45	-3.379,34
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X
25.1	Parduoto	X		X	X
25.2	Perduoto	X		X	X
25.3	Nurašyto	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X	1,13	X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	1,13	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	4.964,87	7,95	3.271,00	81.317,19
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	5.455,34	14,71	3.003,68	76.757,54

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.529,50	1.311.156,56
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	81,49	69.032,64
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	81,49	46.096,14
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		22.936,51
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-398,80	-15.421,12
3.1	Parduoto		-75,50
3.2	Perduoto	-398,80	-9.129,33
3.3	Nurašyto		-6.216,29
4	Pergrupavimai (+/-)	-185,78	8.598,57
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai	0,00	1,45
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.026,41	1.373.368,10
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-441.622,04
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-2.399,96
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-28.659,34
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	3.958,53
10.1	Parduoto	X	17,16
10.2	Perduoto	X	907,07
10.3	Nurašyto	X	3.034,30
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-33,80
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	0,00
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-468.756,61
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-498,95
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-3.379,96
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		0,61
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		0,61
19	Pergrupavimai (+/-)		0,00
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-3.878,30
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	23.024,24
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	2.399,07
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	-206,79
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nurašyto	X	-206,79
26	Pergrupavimai (+/-)	X	1,13
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	0,00
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	25.217,66
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	1.026,41	925.950,85
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	1.529,50	892.059,80

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai
		Gyvenamieji	Kiti			
1	2	3	4	5	6	7
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai						1,45
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)				169,36		36,02
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinantys subjektai			0,00	-169,36		-36,02
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)	X			-47,32		-29,89
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinantys subjektai	X		0,00	47,32		29,89
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	X		0,00	0,00		0,00
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	0,00	X	X	X	0,00	X

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Straipsniai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	8	9	10	11	12	13
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai	0,00					
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)			291,23		33,48	
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinantys subjektai			-291,23		-33,48	
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)			-253,57	X	-22,16	X
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinantys subjektai			253,57	X	22,16	X
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	0,00		0,00	X	0,00	
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	X		X		X	X

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

Straipsniai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	14	15
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai		1,45
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)		530,09
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	0,00	0,00
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinantys subjektai		-530,09
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Kiti pokyčiai (jungimai)	X	-352,94
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	X	0,00
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinantys subjektai	X	352,94
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo		0,00
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai - Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	X	0,00

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	
1	2	3	4	5	6
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7.409,00			

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės
1	2	7	8	9
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,07	0,00

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Straipsniai*	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
1	2	10	11	12	13
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,00		

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			7.409,08

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Ilgalaikis finansinis turtas	717,61	37,43	0,00	0,89	-3,86
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	717,61	37,43		0,89	-3,86
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					
2.4	Kitas					
3	Iš viso	717,61	37,43	0,00	0,89	-3,86

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Nurašyta (balansinė vertė nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	8	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	-1,18	0,00	0,00	750,90
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-1,18		0,00	750,90
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				
2.4	Kitas				
3	Iš viso	-1,18	0,00	0,00	750,90

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147459681

D/L 2016-05-31 16:02:35

**PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo
1	Ilgalaikis finansinis turtas	0,00
1.1	Investicijos į kitus subjektus	0,00
1.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą	
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės	
1.4	Kitas	
2	Parduoti laikomas trumpalaikis finansinis turtas	
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės	
2.4	Kitas	
3	Iš viso	0,00

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

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		
			Įsigyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę
1	2	3	4	5	6
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	34,37	0,00	0,00	0,44
1.1	Suteiktos paskolos	34,37			0,44
1.2	Obligacijos				
1.3	Vekseliai				
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai				
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	12,98	0,00	0,00	-0,44
2.1	Suteiktos paskolos	12,98			-0,44
2.2	Obligacijos				
2.3	Vekseliai				
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai				
3	Iš viso	47,35	0,00	0,00	0,00

* 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 pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį			
		Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta
1	2	7	8	9	10
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	-14,34	0,00
1.1	Suteiktos paskolos			-14,34	
1.2	Obligacijos				
1.3	Vekseliai				
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai				
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Suteiktos paskolos			0,00	
2.2	Obligacijos				
2.3	Vekseliai				
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai				
3	Iš viso	0,00	0,00	-14,34	0,00

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Nuvertėjimas		
1	2	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	20,48
1.1	Suteiktos paskolos		0,00	20,48
1.2	Obligacijos			
1.3	Vekseliai			
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0,00	0,00	12,54
2.1	Suteiktos paskolos		0,00	12,54
2.2	Obligacijos			
2.3	Vekseliai			
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
3	Iš viso	0,00	0,00	33,01

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31
16:02:35

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

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00
1.1	Suteiktos paskolos	0,00
1.2	Obligacijos	
1.3	Vekseliai	
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai	
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0,00
2.1	Suteiktos paskolos	0,00
2.2	Obligacijos	
2.3	Vekseliai	
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai	
3	Iš viso	0,00

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

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	0,00	0,00

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	5.397,59	390,52
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	5.397,59	390,52
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	0,00	0,00
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		0,75
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,75
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	5.397,59	391,27

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147459681

D/L 2016-05-31 16:02:35

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 turą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.015,66		1.015,66
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	65,62	0,00	65,62
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Įsigijimo				
2.3	Gauto nemokamai			X	
2.4	Pergrupavimo		65,62		65,62
2.5	Nuvertėjimo atstatymo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo			X	
3.4	Nurašymo				
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00		0,00
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.081,28		1.081,28

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

**BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖMIS KAINOMIS, VERTĖS KITI
KONSOLIDAVIMO PASIKEITIMAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą	Iš viso
1	2	3	4	5
Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo		0,00		0,00

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147459681
2016-05-31 16:02:35

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

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Kiti pastatai	105,16		
	Transporto priemonės	0,92		
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.153,10		
	Iš viso	3.259,18	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	9,47	
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.567,24	4.482,46
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,85
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	18,55	348,80
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	7,17	992,48
6	Iš viso	2.602,44	5.824,59

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

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	11.214,94	9.246,64
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	471,88	345,81
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	0,00	1,29
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	32,78	7,65
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	838,06	3,97
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	9.546,78	8.782,41
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	325,43	105,51
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-28,03	-28,03
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	11.186,90	9.218,61

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

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 viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo 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)	69.358,09	47.092,26	0,00	70.331,33	48.491,92	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	3,50	3,50		28,82	28,82	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	4.238,05	4.238,05	0,00	1.362,37	1.347,81	
1.2.1	Gautini mokesčiai	4.231,99	4.231,99		1.355,98	1.344,44	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	6,07	6,07		6,39	3,38	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	9.586,80	5.412,12		12.883,38	6.503,33	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	2.222,55	36,58		5.308,92	0,00	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				269,61	86,93	
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7.029,60	5.227,26		7.280,98	6.416,39	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	330,97	148,29		0,00		
1.3.5	Kitos	3,68			23,87		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	11,64	11,34		12,77	7,55	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	53.330,92	36.528,14		54.881,79	40.478,69	
1.5.1	Iš biudžeto	11.483,76	11.483,76		16.584,85	16.584,85	
1.5.2	Kitos	41.847,17	25.044,38		38.296,94	23.893,84	
1.6	Kitos gautinos sumos	2.187,17	899,10		1.162,21	125,73	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1.586,82			-41,13		
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	67.771,26	47.092,26	0,00	70.290,21	48.491,92	

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

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	33,01	33,01
1.1	Per vienerius metus*	12,54	12,54
1.2	Nuo vienerių iki penkerių metų	20,48	20,48
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	180,37	180,37
2.1	Per vienerius metus*		
2.2	Nuo vienerių iki penkerių metų	180,37	180,37
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	213,38	213,38

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto	63.982,28	186.621,71	0,00	-778,85		-173.215,58	-0,50	-2.779,88	2,15	0,00	73.831,34
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	46.672,41	18.408,37	0,00	-1,06		-8.432,08	-0,50	0,00	-5,08	0,00	56.642,06
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	17.309,87	168.213,35	0,00	-777,79		-164.783,49		-2.779,88	7,23	0,00	17.189,29
2	Iš savivaldybės biudžeto	1.798,34	0,00	-1.798,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	146,17	0,00	-146,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.652,18	0,00	-1.652,18	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	166.630,61	3.969,37	0,00	-7,69		-7.444,63		-1.430,94	-14,95	0,00	161.701,76
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	161.586,58	1.595,91	0,00	-3,72		-4.808,10		-1.393,51	-14,62	0,00	156.962,53
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.044,02	2.373,47	0,00	-3,97		-2.636,53		-37,42	-0,33	0,00	4.739,24
4	Iš kitų šaltinių	592.647,87	24.896,25	185,21	-133,51	-268,58	-27.047,71	-15,04	-0,39	-8,43	0,00	590.255,66
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	587.330,90	20.404,22	185,21	-133,51	-255,91	-20.931,11	-15,04		-6,24	0,00	586.578,52
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.316,96	4.492,03	0,00	0,00	-12,68	-6.116,60		-0,39	-2,18	0,00	3.677,14
5	Iš viso finansavimo sumų	825.059,09	215.487,33	-1.613,14	-920,06	-268,58	-207.707,92	-15,53	-4.211,20	-21,23	0,00	825.788,77

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31
16:02:35

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ
KONSOLIDAVIMO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Kiti pokyčiai (jungimai)	Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	Išeinantys subjektai
1	Iš valstybės biudžeto	105,10	0,00	-105,10
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	103,95	0,00	-103,95
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1,15	0,00	-1,15
2	Iš savivaldybės biudžeto	5,40	0,00	-5,40
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5,40	0,00	-5,40
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	15,37	0,00	-15,37
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	15,37	0,00	-15,37
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių	251,52	0,00	-251,52
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	46,52	0,00	-46,52
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	205,00	0,00	-205,00
5	Iš viso finansavimo sumų	377,40	0,00	-377,40

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	
			prisiūti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	135.388,32	18.777,89	-27.390,78			-440,06	
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	135.388,32	4.739,30	-27.390,78				
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
1.5	Kiti įsipareigojimai		14.038,60				-440,06	
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	41.082,28	46.616,46	27.390,78		8,30	-43.006,97	-17,28
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	40.796,95	0,00	27.390,78		8,30	-37.834,80	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
2.5	Kiti įsipareigojimai	285,33	46.616,46				-5.172,17	-17,28
3	Kiti įsipareigojimai	25.064,48	10.727,09	0,00			-342,69	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	24.721,78	10.283,73	-2.879,28				
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	342,69	443,36	2.879,28			-342,69	
4	Iš viso	201.535,08	76.121,44	0,00		8,30	-43.789,72	-17,28

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	0,00	126.335,37
1.1	Išleistos obligacijos		
1.2	Išleisti išdo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos	0,00	112.736,84
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
1.5	Kiti įsipareigojimai		13.598,53
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00	72.073,59
2.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti išdo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos	0,00	30.361,24
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
2.5	Kiti įsipareigojimai	0,00	41.712,35
3	Kiti įsipareigojimai	0,00	35.448,87
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	32.126,24
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00	3.322,64
4	Iš viso	0,00	233.857,83

nos ir amortizuotos savikainos pirminio finans

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31
16:02:35

**ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA
SAVIKAINA, KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ
LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	0,00
1.1	Išleistos obligacijos	
1.2	Išleisti išdo vekseliai	
1.3	Gautos paskolos	0,00
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	
1.5	Kiti įsipareigojimai	
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00
2.1	Išleistos obligacijos	
2.2	Išleisti išdo vekseliai	
2.3	Gautos paskolos	0,00
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	
2.5	Kiti įsipareigojimai	0,00
3	Kiti įsipareigojami	0,00
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	
4	Iš viso	0,00

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

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

Eil. Nr.	Išpirkimo arba gražinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieneri metai	2.249,12	2.249,12
2	Nuo vienerių iki dvejų metų	24.157,52	24.157,52
3	Nuo dvejų iki trejų metų	29.551,69	29.551,69
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	377,80	377,80
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	86.761,95	86.761,95
7	Iš viso	143.098,08	143.098,08

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienerius metus		2.986	27.375
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		2.986	27.375
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		2.686	31.335
3	Po penkerių metų		8.808	69.908
4	Iš viso paskolų (1+2+3)	0	14.480	128.618

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	508,66	506,26
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	484,54	484,54
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	12,36	9,95
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	5,39	5,39
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6,37	6,37
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	508,66	506,26

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-66,43	-59,67
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	66,82	66,82
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	66,82	66,82
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	27.037,84	27.335,57
2.1	Žemė	18.213,44	18.956,23
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	509,85	460,25
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	0,00	0,00
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	6.348,69	6.745,89
2.7	Transporto priemonės	755,85	555,59
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	1.177,10	586,11
2.10	Kitos vertybės	0,11	0,00
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	32,80	31,49
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas	0,00	0,00
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje	0,00	0,00
4	Atsargos	33,83	35,28
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	33,83	35,28
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	27.138,49	27.437,67

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI 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		
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai		
3	Iš viso	0,00	

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147459681

D/L 2016-05-31 16:02:35

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	5,12
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	12,88
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	18,00

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo
1	2	3	4	5
1	Kompensacijos darbuotojams	38,85		-0,97
2	Žalos atlyginimas	16.621,41	28.543,87	
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui	6.302,79		
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	Iš viso	22.963,05	28.543,87	-0,97

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti konsolidavimo pokyčiai
1	2	6	7	8
1	Kompensacijos darbuotojams	-1,24	0,00	0,00
2	Žalos atlyginimas	-10.008,37	-3.402,67	0,00
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui	-1.591,57		0,00
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	Iš viso	-11.601,19	-3.402,67	0,00

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	9
1	Kompensacijos darbuotojams	36,64
2	Žalos atlyginimas	31.754,25
3	Aplinkos tvarkymas	
4	Turto likvidavimas	
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas	
6	Garantijų įsipareigojimai	
7	Baudos	
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui	4.711,21
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti	
10	Santaupoms atkurti	
11	Kita*	
12	Iš viso	36.502,10

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

ATIDĖJINIŲ PAGAL JŲ PASKIRTĮ KONSOLIDAVIMO POKYČIAI

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo
1	Kompensacijos darbuotojams	0,00
2	Žalos atlyginimas	0,00
3	Aplinkos tvarkymas	
4	Turto likvidavimas	
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas	
6	Garantijų įsipareigojimai	
7	Baudos	
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui	0,00
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti	
10	Sutaupoms atkurti	
11	Kita*	
12	Iš viso	0,00

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	15.884,15	15.873,88
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	15.882,87	15.872,60
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	1,28	1,28
2	Nuo vieno iki penkerių metų	15.915,98	15.915,95
3	Po penkerių metų	4.712,28	4.712,27
4	Iš viso	36.512,41	36.502,10

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai			
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Gražinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)
1	2	3	4	5	6	7=9-3-4+5+6
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų					
1	Valdžios sektorius					
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)					
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai					
2	Finansų įstaigos					
2.1	Bankai					
2.2	Nebankinės finansų įstaigos					
3	Nefinansų įstaigos					
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų					
4	Valdžios sektorius					
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)					
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai					
5	Finansų įstaigos					
5.1	Bankai					
5.2	Nebankinės finansų įstaigos					
6	Nefinansų įstaigos					
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų					
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)					
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų					
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)					

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

Eil. Nr.	Straipsniai	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų		
1	Valdžios sektorius		
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)		
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai		
2	Finansų įstaigos		
2.1	Bankai		
2.2	Nebankinės finansų įstaigos		
3	Nefinansų įstaigos		
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų		
4	Valdžios sektorius		
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)		
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai		
5	Finansų įstaigos		
5.1	Bankai		
5.2	Nebankinės finansų įstaigos		
6	Nefinansų įstaigos		
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų		
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)		
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų		
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)		

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš 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	451,59	42,99	408,60	670,31	158,58	390,60
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7.894,81	3.850,97		12.207,58		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	149.897,35	125,92	42.509,74	167.820,21	1.233,69	43.148,77
4	Sukauptos mokėtinės sumos	17.833,95	7.188,45		13.738,93	2.201,68	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	13.666,98	3.357,73		12.824,87	2.004,09	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	502,93	181,85		217,91	0,00	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	3.664,04	3.648,87		696,15	197,59	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.302,06	180,85	97,18	5.777,51	1.045,36	
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai	34,65	34,27		56,56	41,58	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	381,25		97,18	3.563,83	0,08	
5.3	Kitos mokėtinės sumos	886,16	146,58		2.157,13	1.003,70	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+)	177.379,77	11.389,19	43.015,52	200.214,54	4.639,32	43.539,37

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	179.576,75	157.343,68
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	179.576,75	157.343,68
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
2	Turto mokesčių iš viso	40.931,31	30.507,11
2.1	Žemės mokestis	3.569,09	2.561,82
2.2	Paveldimo turto mokestis	412,72	409,05
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	36.949,50	27.536,24
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso		
3.1	Pridėtinės vertės mokestis		
3.2	Akcizai		
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą		
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai		
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis		
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso		
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus		
4.2	Eksporto mokesčiai		
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
5	Kitų mokesčių iš viso	1.937,40	2.932,33
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	348,22	297,91
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	1.589,17	2.634,42
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti		
6	Mokesčių pajamų iš viso	222.445,45	190.783,12

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

P20 Socialinių įmokų pajamos

SOCIALINIŲ ĮMOKŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ SOCIALINĘ ĮMOKĄ GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Socialinių įmokų pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Valstybinio socialinio draudimo įmokų iš viso	0,00	
1.1	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	0,00	
1.2	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos		
1.3	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos		
1.4	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos		
2	Įmokų į Garantinį fondą iš viso	0,00	
3	Privalomojo sveikatos draudimo įmokų iš viso		
3.1	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos		
3.2	Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos įmokos		
3.3	Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos		
4	Kitos socialinės įmokos		
5	Socialinių įmokų pajamų iš viso	0,00	

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, suteiktų virš sutartinių paslaugų, viršįjančių teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų sutartyse nustatytas paslaugų apimtis, vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
114,87	52,62

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	130.141,34	123.711,06
1.1	Pajamos iš rinkliavų	9.596,79	8.034,37
1.2	Pajamos iš administracinių baudų	1.107,56	1.696,56
1.3	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo	1.882,28	2.816,03
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		0,37
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	113.019,28	106.602,00
1.7	Kitos	4.535,44	4.561,72
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-22,65	-18,78
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	130.118,70	123.692,28

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	13.955,08	9.247,51
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	151,63	3,48
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	38,22	24,37
1.3	Nuomos pajamos	10.064,05	5.403,20
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	425,13	608,58
1.5	Kitos	3.276,05	3.207,87
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	-0,32
3	Kitos veiklos sąnaudos	-355,83	-2.760,64
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-14,37	-4,94
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		-42,17
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-4,24	-0,30
3.4	Paslaugų sąnaudos	-20,11	-21,24
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-10,55	-10,83
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-306,57	-2.681,17
4	Kitos veiklos rezultatas	13.599,25	6.486,55

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

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	2.019,98	2.420,48
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,68	0,25
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	778,43	18,03
1.3	Palūkanų pajamos	202,88	708,50
1.4	Dividendai	99,21	108,96
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	938,81	1.586,60
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-0,03	-1,87
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-7.955,90	-9.748,89
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-8,50	-12,52
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-283,42	-312,83
2.3	Palūkanų sąnaudos	-6.915,93	-8.322,64
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-748,05	-1.100,90
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-5.935,92	-7.328,41

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta:

Eil. Nr.	Finansinio turto rūšis	Balansinė vertė eurais		Balansinė vertė valiuta		Valiuta (valiutos kodas)
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
1	2	3	4	5	6	7
	Iš viso			X	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	448.332,38	444.306,56
2	JAV doleriais	74,72	30,29
3	Kitomis		21,23
4	Iš viso	448.407,10	444.358,08

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

Į viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas yra įtrauktos viešojo sektoriaus subjekto finansinės ataskaitos, nors viešojo sektoriaus subjektų grupei priklauso nuosavybės vertybinių popierių, teikiančių 50 ar mažiau proc. balsų visuotiniame dalininkų susirinkime. Šis VSS laikomas kontroliuojamu dėl šių priežasčių:

Priežastys, dėl kurių kontroliuojamo viešojo sektoriaus subjekto finansinės ataskaitos neįtraukiamos į viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas:

Į Vilniaus miesto savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį neįtraukta viešoji įstaiga Vladislavo Sirokomlės mokykla, kadangi 2015 metais šis VSS veiklos nevykdė.

Visi pokyčiai įvykę viešojo sektoriaus subjektų grupėje per ataskaitinį laikotarpį:

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešo 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	68.018,60	73.256,28
I	Nematerialusis turtas	580,10	745,19
II	Materialusis turtas	58.852,36	61.474,93
III	Finansinis turtas	8.586,14	11.036,16
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	39.219,29	21.115,71
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	148,62	124,95
II	Iš viešo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	35.851,67	18.421,41
IV	Kitas trumpalaikis turtas	60,19	156,18
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.158,82	2.413,18
	Iš viso turto:	107.237,89	94.371,99
D	Nuosavas kapitalas	51.316,20	50.541,47
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	54.031,75	54.514,32
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	445,28	379,27
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-3.160,82	-4.352,12
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1.153,94	-1.108,89
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-4.314,76	-3.243,23
E	Dotacijos ir subsidijos	8.670,54	10.704,62
F	Įsipareigojimai viešo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	47.251,14	33.125,89
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	12.132,06	14.327,80
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	35.119,09	18.798,09
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	107.237,89	94.371,99

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

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459681
D/L 2016-05-31 16:02:35

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	7.102,55	7.443,99
I	Nematerialusis turtas	44,96	54,57
II	Materialusis turtas	7.057,30	7.389,13
III	Finansinis turtas	0,29	0,29
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	2.231,87	2.008,82
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	179,30	153,50
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	855,72	1.108,78
IV	Kitas trumpalaikis turtas	0,57	0,52
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.196,27	746,01
	Iš viso turto:	9.334,41	9.452,81
D	Nuosavas kapitalas	1.975,14	2.086,29
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	2.606,43	2.882,66
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	0,58	0,57
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-631,86	-796,95
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-283,95	-139,94
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-347,91	-657,00
E	Dotacijos ir subsidijos	5.845,91	5.826,88
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	1.513,35	1.539,64
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	728,10	708,38
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	785,25	831,26
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	9.334,41	9.452,81

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147459681

D/L 2016-05-31 16:02:35

**KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ 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	506.375,31	485.299,37
I	Nematerialusis turtas	254,52	188,03
II	Materialusis turtas	486.737,23	472.288,42
III	Finansinis turtas	19.383,57	12.822,92
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	108.454,46	125.311,17
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	3.448,39	13.162,90
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	97.597,97	105.678,90
IV	Kitas trumpalaikis turtas	1.416,36	2.732,76
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.991,75	3.736,61
	Iš viso turto:	614.829,78	610.610,54
D	Nuosavas kapitalas	301.962,13	318.135,14
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	272.651,12	272.903,27
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	14.346,33	26.623,06
IV	Rezervai	27.535,62	34.199,22
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-12.570,94	-15.590,40
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2.885,04	1.406,96
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-15.455,98	-16.997,36
E	Dotacijos ir subsidijos	182.895,23	155.638,79
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	129.972,42	136.836,62
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	68.404,84	54.390,39
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	61.567,58	82.446,22
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	614.829,78	610.610,54