

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.363.412,61	
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06, P30	2.363.412,61	
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		65.080.419,51	40.446.394,20
I	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	29.285.768,22	25.791.799,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		9.887.741,21	5.298.071,21
III.3	Gautinos finansavimo sumos		31.634,89	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2.904,06	79.583,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19.308.165,29	20.373.897,72
III.6	Kitos gautinos sumos		55.322,77	40.247,78
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	35.794.651,29	14.654.594,40
	IŠ VISO TURTO:		67.443.832,12	40.446.394,20
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.682.452,64	708.432,59
I	Iš valstybės biudžeto		1.406.660,60	592.146,88
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.118.315,20	8.913,00
IV	Iš kitų šaltinių		157.476,84	107.372,71

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		265.009.988,73	318.041.532,90
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		157.104.233,46	156.568.313,50
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	122.511.853,45	127.106.346,51
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		34.592.380,01	29.461.966,99
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		107.905.755,27	161.473.219,40
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	24.456.187,74	14.354.423,39
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	24.995.439,92	31.209.740,88
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1.164.449,43	929.366,53
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		24.966,00	60.389,79
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	50.958.285,73	109.117.280,73
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	6.306.426,45	5.802.018,08
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-201.248.609,25	-278.303.571,29
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-201.248.609,25	-278.303.571,29
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		77.054.962,04	66.974.854,53
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-278.303.571,29	-345.278.425,82
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		67.443.832,12	40.446.394,20

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

(parašas)

Povilas Poderskis
(vardas ir pavardė)

Finansų ir strateginio planavimo departamento direktorius
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Darius Leišys
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam 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	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-345.278.425,82	-345.278.425,82	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		66.974.854,53	66.974.854,53	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-278.303.571,29	-278.303.571,29	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		77.054.962,04	77.054.962,04	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-201.248.609,25	-201.248.609,25	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir strateginio planavimo departamento direktorius
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), įeiuo nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Povilas Poderskis
(vardas ir pavardė)

Darius Leišys
(vardas ir pavardė)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-11.583.699,70	-80.925.555,02
I	Iplaukos		538.544.522,61	465.241.704,07
I.1	Finansavimo sumos:		183.881.135,29	155.689.625,94
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		169.521.070,38	154.161.975,26
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.521.064,91	925.850,68
I.1.4	Iš kitų šaltinių		839.000,00	601.800,00
I.2	Iš mokesčių		303.430.072,28	238.648.626,39
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos		138.651,12	146.274,94
I.6	Kitos įplaukos		51.094.663,92	70.757.176,80
II	Pervestos lėšos		-534.286.572,64	-528.135.666,24
II.1	I valstybės biudžetą		-3.067.532,25	-2.092.099,52
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus		-106.361,50	-813.663,06
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-488.530.405,90	-514.023.233,46
II.6	Kitiems subjektams		-42.582.272,99	-11.206.670,20
III	Išmokos		-15.841.649,67	-18.031.592,85
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-2.774.234,91	-3.340.499,81
III.4	Kitos išmokos		-13.067.414,76	-14.691.093,04
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.507.581,03	828.121,68
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai		6.507.581,03	828.121,68
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		26.216.175,56	77.591.115,66
I	Iplaukos iš gautų paskolų		14.186.330,13	25.896.760,39
II	Gautų paskolų grąžinimas		-8.679.058,85	-27.058.694,77
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		20.708.904,28	78.753.050,04
D	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		21.140.056,89	-2.506.317,68
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.654.594,40	17.160.912,08
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		35.794.651,29	14.654.594,40

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

_____ (parašas)

Finansų ir strateginio planavimo departamento direktorius
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

_____ (parašas)

Povilas Poderskis
(vardas ir pavardė)

Darius Leišys
(vardas ir pavardė)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		338.784.331,80	265.120.843,54
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		10.403.400,00	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	307.644.372,49	253.697.978,08
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		307.644.372,49	253.697.978,08
II.1.1	Mokesčių pajamos		307.644.372,49	253.697.978,08
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20.736.559,31	11.422.865,46
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	20.736.559,31	11.422.865,46
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22	-283.909.502,68	-201.577.662,86
I	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-470.520,40	-267.057,83
II	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-257.052.190,73	-185.300.074,11
IV	KITOS		-26.386.791,55	-16.010.530,92
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		54.874.829,12	63.543.180,68
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		18.225.076,52	10.413.264,45
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		18.225.076,52	10.413.264,45
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	4.004.247,91	-1.256.531,07
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		-49.191,51	-5.725.059,53
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		77.054.962,04	66.974.854,53
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		77.054.962,04	66.974.854,53

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

(parašas)

Povilas Poderskis
(vardas ir pavardė)

Finansų ir strateginio planavimo departamento direktorius
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Darius Leišys
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147438938

D/L: 2018-03-23 15:29:43

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Išteklių fondai

Adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Subjektas užsiima

Vilniaus miesto savivaldybės išdo paskirtis – užtikrinti efektyvų ir racionalų savivaldybės finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimą Savivaldybės tarybos patvirtintoms socialinėms ir ekonominėms bei kitoms programoms įgyvendinti, Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.

veikla

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

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
7	7

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

Pagrindinė veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75.11.20.
Išdas turi atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AB, AB SEB, AB Šiaulių bankas, OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas bankuose ir skyriaus anspaudą.
Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
Finansinėse ataskaitose informacija pateikta už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31.

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

--

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išdo parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). Fondas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Išdo apskaitos politika parengta ir patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 30-2718 „Dėl Vilniaus miesto direktoriaus 2014 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr.30-679 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo ir išdo apskaitos vadovų tvirtinimo“ pakeitimo. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Išdas vadovaujasi

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Eurai

3 Nematerialusis turtas

4 Ilgalaikis materialusis turtas

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Išdo apskaitoje registruojamas trumpalaikis finansinis turtas, kuriam priskiriama:

1. per vienus metus gautinos sumos;
2. pinigai ir pinigų ekvivalentai.

7 Atsargos

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. Finansavimo sumos Išdo apskaitoje apima finansavimo sumas iš savivaldybės, valstybės biudžeto, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ar iš kitų šaltinių (pvz., kitų išteklių fondų), kurios skirtos Išdo veiklai finansuoti bei perduoti kitiems VSS jų vykdomoms programoms įgyvendinti. Išdo apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirminį finansavimo šaltinį.

9 Atidėjiniai

2017-12-31 Savivaldybės vardu suteiktų garantijų likutis sudaro 2.369.569,80 Eur, iš jų:

UAB VAATC suteiktų garantijų paskolos likutis – 1663618,80 Eur, paskola paimta iš AB SEB banko ir skirta Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektui finansuoti;

705951,00 Eur garantijų paskolos likutis – paskola skirta Kazokiškių II sekcijos įrengimui, paskola paimta iš UAB Medicinos banko

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Išdo veikloje skiriami šie segmentai:

1. bendrųjų valstybės paslaugų;
2. gynybos;
3. viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
4. ekonomikos sektoriaus;
5. aplinkos apsaugos;
6. būsto ir komunalinio ūkio;
7. sveikatos priežiūros;
8. poilsio, kultūros ir religijos;
9. švietimo;
10. socialinės apsaugos.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“.

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. Šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tu patį laikotarpį, kai buvo patirtos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

2 Apskaitos politika

17	Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį užsienio valiutos ir nacionalinės valiutos kursą. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą LR piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį. Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

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

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienu metų gautinos sumos	2.363.412,61	
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	2.363.412,61	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 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 vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	29.756.288,62	29.217.147,27	0,00	26.058.857,63	25.270.476,58	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	31.634,89	31.634,89				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	9.887.741,21	9.887.741,21	0,00	5.298.071,21	5.298.071,21	
1.2.1	Gautini mokesčiai	9.887.741,21	9.887.741,21		5.298.071,21	5.298.071,21	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.904,06	2.904,06		79.583,09	7.484,59	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	2.904,06	2.904,06		7.484,59	7.484,59	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				72.098,50		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	25.715,19	25.715,19		18.203,97	18.203,97	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	19.778.685,69	19.265.484,92		20.640.955,55	19.946.469,06	
1.5.1	Iš biudžeto	7.534.519,20	7.534.519,20		10.608.045,20	10.608.045,20	
1.5.2	Kitos	12.244.166,49	11.730.965,72		10.032.910,35	9.338.423,86	
1.6	Kitos gautinos sumos	29.607,58	3.667,00		22.043,81	247,75	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-470.520,40			-267.057,83		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	29.285.768,22	29.217.147,27	0,00	25.791.799,80	25.270.476,58	

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

PO VIENŲ 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		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	2.363.412,61	2.363.412,61
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	2.363.412,61	2.363.412,61
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	2.363.412,61	2.363.412,61

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Vilniaus miesto savivaldybės išdardas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	4.078.651,29	4.078.651,29	2.790.103,55	2.790.103,55
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.078.651,29	4.078.651,29	2.790.103,55	2.790.103,55
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	30.939.647,06	16.807.861,70	8.473.335,75	8.244.287,62
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	30.939.647,06	16.807.861,70	8.473.335,75	8.244.287,62
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	9.169,25	9.169,25	9.169,25	9.169,25
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-9.169,25	-9.169,25	-9.169,25	-9.169,25
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	776.352,94	776.352,94	3.391.155,10	336.080,55
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	776.352,94	776.352,94	3.391.155,10	336.080,55
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	35.794.651,29	21.662.865,93	14.654.594,40	11.370.471,72
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	592.146,88	182.286.579,97	-173.451,51		-167.342.737,09		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		9.790.181,16	1.706.463,18		-11.383.426,42		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	592.146,88	172.496.398,81	-1.879.914,69		-155.959.310,67		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	8.913,00	13.521.064,91	0,00		-11.411.662,71		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		10.918.723,12	-714.326,15		-10.204.396,97		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8.913,00	2.602.341,79	714.326,15		-1.207.265,74		
4	Iš kitų šaltinių	107.372,71	839.000,00	-30.079,61		-758.816,26		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			596.374,73		-596.374,73		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	107.372,71	839.000,00	-626.454,34		-162.441,53		
5	Iš viso finansavimo sumų	708.432,59	196.646.644,88	-203.531,12		-179.513.216,06		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-10.403.400,00	-3.552.477,65			1.406.660,60
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-113.217,92			0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-10.403.400,00	-3.439.259,73			1.406.660,60
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					2.118.315,20
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.118.315,20
4	Iš kitų šaltinių					157.476,84
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					157.476,84
5	Iš viso finansavimo sumų	-10.403.400,00	-3.552.477,65			3.682.452,64

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		592.146,88	592.146,88		1.406.660,60	1.406.660,60
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		8.913,00	8.913,00		2.118.315,20	2.118.315,20
4	Iš kitų šaltinių		107.372,71	107.372,71		157.476,84	157.476,84
5	Iš viso		708.432,59	708.432,59		3.682.452,64	3.682.452,64

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	
			prisiimti 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	127.106.346,51	14.186.330,13	-10.101.764,35			-8.679.058,84	
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	127.106.346,51	14.186.330,13	-10.101.764,35			-8.679.058,84	
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	45.564.164,27		3.887.463,39				
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	14.354.423,39		10.101.764,35				
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
2.5	Kiti įsipareigojimai	31.209.740,88		-6.214.300,96				
3	Kiti įsipareigojami	29.461.966,99	34.486.606,41	6.214.300,96			-35.570.494,35	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	29.461.966,99	34.486.606,41	6.214.300,96			-35.570.494,35	
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis							
4	Iš viso	202.132.477,77	48.672.936,54	0,00			-44.249.553,19	

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

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas		
		10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		122.511.853,45
1.1	Išleistos obligacijos		
1.2	Išleisti išdo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos		122.511.853,45
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
1.5	Kiti įsipareigojimai		
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		49.451.627,66
2.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti išdo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		24.456.187,74
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
2.5	Kiti įsipareigojimai		24.995.439,92
3	Kiti įsipareigojami		34.592.380,01
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		34.592.380,01
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
4	Iš viso		206.555.861,12

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

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

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai	14.036.618,35	14.036.618,35
2	Nuo vieno iki dvejų metų		
3	Nuo dvejų iki trejų metų	19.627.248,21	19.627.248,21
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų		
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	113.304.174,63	113.304.174,63
7	Iš viso	146.968.041,19	146.968.041,19

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

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 vienus metus			24.456.187,74
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis			24.456.187,74
2	Nuo vienu iki penkerių metų			33.663.866,56
3	Po penkerių metų		7.483.090,52	81.364.896,37
4	Iš viso paskolų (1+2+3)		7.483.090,52	139.484.950,67

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai					Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 (+/-)	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7=8-3-4+5+6	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų							
1	Valdžios sektoriaus							
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 sektoriaus							
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	15.114.050,26		-12.744.480,46		0,00		2.369.569,80
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	15.114.050,26		-12.744.480,46		0,00		2.369.569,80

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos						
4	Sukauptos mokėtinos sumos	50.958.285,73	50.779.584,86		109.117.280,73	108.913.788,18	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	43.202.560,72	43.202.560,72		97.607.756,37	97.607.756,37	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	178.700,44			366.642,25	163.149,70	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	7.577.024,57	7.577.024,14		11.142.882,11	11.142.882,11	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6.306.426,45	6.306.426,45		5.802.018,08	2.802.018,08	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai				3.000.000,00		
5.3	Kitos mokėtinos sumos	6.306.426,45	6.306.426,45		2.802.018,08	2.802.018,08	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	57.264.712,18	57.086.011,31	0,00	114.919.298,81	111.715.806,26	

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	265.363.010,38	9.883.292,72		
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	265.363.010,38	9.883.292,72		
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
2	Turto mokesčių iš viso	40.219.536,65	3.128,72		24.966,00
2.1	Žemės mokestis	2.759.397,41	1.210,72		
2.2	Paveldimo turto mokestis	578.792,00	1.918,00		
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	36.881.347,24			24.966,00
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	2.061.825,46	1.319,77		
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	444.330,31	501,19		
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	1.617.495,15	818,58		
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti mokesčiai				
6	Mokesčių sumų iš viso	307.644.372,49	9.887.741,21		24.966,00

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl gražintinų mokesčių per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų grynąja verte apskaičiavimas per ataskaitinį laikotarpį					Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Iš viso pajamų grynąja verte per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
				Pajamos bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į savivaldybių biudžetus per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į fondus, kurie laikomi viešo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinių pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	265.363.010,38		265.363.010,38					265.363.010,38	209.509.229,38
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	265.363.010,38		265.363.010,38					265.363.010,38	209.509.229,38
1.2	Pelno mokestis									
1.3	Socialinis mokestis									
2	Turto mokesčių iš viso	40.219.536,65		40.219.536,65					40.219.536,65	43.729.199,87
2.1	Žemės mokestis	2.759.397,41		2.759.397,41					2.759.397,41	3.144.315,23
2.2	Paveldimo turto mokestis	578.792,00		578.792,00					578.792,00	465.825,51
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	36.881.347,24		36.881.347,24					36.881.347,24	40.119.059,13
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	2.061.825,46		2.061.825,46					2.061.825,46	459.548,83
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	444.330,31		444.330,31					444.330,31	213.835,83
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis									
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	1.617.495,15		1.617.495,15					1.617.495,15	245.713,00
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise									
5.5	Kiti mokesčiai									
6	Mokesčių sumų iš viso	307.644.372,49		307.644.372,49					307.644.372,49	253.697.978,08

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

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	20.736.559,31	11.422.865,46
1.1	Pajamos iš rinkliavų	10.402.032,28	8.379.910,91
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	10.334.527,03	3.042.954,55
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	20.736.559,31	11.422.865,46

* 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAŅAUDŲ 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	18.225.076,52	10.413.264,45
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	6.004.530,36	7.738.543,34
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	2.032.564,55	
1.4	Nuomos pajamos	10.187.981,61	2.674.721,11
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	18.225.076,52	10.413.264,45

* 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 savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

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	7.323.825,51	3.296.168,89
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		741,95
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	555.652,26	2.401.604,96
1.3	Palūkanų pajamos	260.592,22	29.318,07
1.4	Dividendai	6.507.581,03	864.503,91
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-3.319.577,60	-4.552.699,96
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-3.319.577,60	-4.552.699,96
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	4.004.247,91	-1.256.531,07

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

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	318.041.532,90	265.009.988,73
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	318.041.532,90	265.009.988,73

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

Bendras ginčo pobūdis, dėl kurio suformuotas atidėjiny, neapibrėžtasis įsipareigojimas ar neapibrėžtasis turtas, ir informacijos neteikimo finansinių ataskaitų rinkinyje priežastys sprendžiant ginčą su kitomis šalimis:

Vilniaus miesto savivaldybės išdo skyriuje užregistruota 2369569,80 Eur suteiktų garantijų UAB "VAATC" PASKOLOMS, SKIRTOMS Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektui finansuoti,- garantijos likuris 1663618,80 Eur ir Kazokiškiu savartyno II sekcijos įrengimui - 705951.00 Eur

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438938
D/L: 2018-03-23 15:29:43

P30 Turtas perduotas VĮ Valstybės turto fondui

TURTO, IŠSKYRUS AKCLIŲ PAKETUS, VERTĖS PAGAL TURTO GRUPES POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Licencijos ir kiti leidimai	Kitas nematerialusis turtas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Nedalomieji privatizavimo objektai	Kitas materialusis turtas	Atsargos	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Isigijimo savikaina										
1.1	Isigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
1.2	Gavimas per laikotarpį										
1.3	Pardavimas per laikotarpį										
1.4	Perdavimas per laikotarpį										
1.5	Nurašymai per laikotarpį										
1.6	Pergrupavimai (+/-)										
1.7	Isigijimo savikainos kiti pokyčiai										
2	Isigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										
3	Sukaupta nusidėvėjimo suma			X						X	
3.1	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X						X	
3.2	Iš kitų subjektų perimto turto sukaupta nusidėvėjimo suma			X						X	
3.3	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			X						X	
3.4	Pergrupavimai (+/-)			X						X	
3.5	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai			X						X	
4	Sukaupta nusidėvėjimo suma			X						X	
5	Turto balansinės vertės koregavimas / nuvertėjimas										
5.1	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
5.2	Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma										
5.3	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
5.4	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
5.5	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
5.6	Pergrupavimai (+/-)										
5.7	Turto vertės pasikeitimo kiti pokyčiai										
6	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										
7	Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										
8	Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje										