

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, Lietuva

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 17 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1249653088,50	1258745735,27
I.	Nematerialusis turtas		4778026,75	4903341,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		648762,37	765021,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2046033,19	2104196,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		2083231,19	2034124,35
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		853322839,42	856324730,44
II.1	Žemė		68555339,00	68265399,00
II.2	Pastatai		94171242,69	95117944,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		581679684,20	584778324,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		49220588,02	49136008,05
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1979570,64	2018215,05
II.6	Transporto priemonės		139068,01	171356,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		28962,00	28962,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1040927,59	1195145,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		319215,75	367691,83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		56188241,52	55245684,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		391552222,33	397517662,86
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		2262027,74	2262027,74
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		100156429,12	79492342,98
I.	Atsargos		286465,67	158146,99
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		286465,67	158146,99
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		13257818,81	10263769,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		75594202,30	63317487,70
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		3242,75	5402,75
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2119447,04	2153685,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		63349676,11	54645891,31
III.6	Kitos gautinos sumos		10121836,40	6512508,19
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11017942,34	5752939,07
	IŠ VISO TURTO:		1352071545,36	1340500105,99
			1152988294,50	1153058782,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		109205362,20	108723710,58
I	Iš valstybės biudžeto			

II.	Iš savivaldybės biudžeto		284988771,58	277624451,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		209640397,31	211107180,71
IV.	Iš kitų šaltinių		549153763,41	555603440,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		118231145,33	104086505,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		32061675,12	31512512,19
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2251806,23	2251806,23
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		29809868,89	29260705,96
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		86169470,21	72573992,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		2898327,48	2907616,36
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		753596,99	968206,73
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		552757,16	371064,36
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		3385904,22	515285,96
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1218,86	63592,44
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		3384685,36	451693,52
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		8480607,76	7630512,82
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		26844363,84	22523787,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		814810,38	679,83
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		28337834,36	23971931,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		14101268,02	13684907,60
F.	GRYNASIS TURTAS		80852105,53	83354818,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		28996937,52	29035735,96
II.1	Tikrosios vertės rezervas		28996937,52	29035735,96
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		44090789,48	46915738,48
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7764378,53	7403343,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		361034,92	8869231,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7403343,61	(1465887,88)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1352071545,36	1340500105,99

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

(parašas)

Povilas Poderskis
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Darius Leišys
(vardas ir pavardė)

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

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

Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
2																	
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																	
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																	
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):																	
Iš viso finansavimo sumų:																	
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	108.723.710,58	119.275.945,77	37.284,76	70.392,68	68.487.749,24	0,00	42.547.187,10	7.785.360,64	81.674,61	0,00	0,00	109.205.362,20					
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	108.705.441,17	228.367,25	-64.872,97	70.392,68	152.564,74	0,00	261.925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	108.524.837,95					
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):	277.624.451,48	147.196.981,40	-10.467,50	54.207,38	59.054.003,28	0,00	71.196.074,60	9.362.312,60	264.010,70	0,00	0,00	284.988.771,58					
Iš viso finansavimo sumų:	276.913.081,58	11.716.201,93	1.018.822,28	54.207,38	6.285.381,46	0,00	1.718.532,13	228.085,18	252,39	0,00	0,00	281.470.062,01					
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	711.369,90	135.480.779,47	-1.029.289,78	0,00	52.768.621,82	0,00	69.477.542,47	9.134.227,42	263.758,31	0,00	0,00	3.518.709,57					
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):	211.107.180,71	6.110.368,06	-22.472,93	86.983,04	564.756,30	0,00	6.202.672,77	873.225,00	1.007,50	0,00	0,00	209.640.397,31					
Iš viso finansavimo sumų:	211.103.893,35	1.604.368,55	-22.472,93	86.983,04	123.450,44	0,00	3.018.733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	209.630.587,67					
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.287,36	4.505.999,51	0,00	0,00	441.305,86	0,00	3.183.938,87	873.225,00	1.007,50	0,00	0,00	9.809,64					
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):	555.603.440,14	5.859.039,68	-4.344,33	3.678.751,81	900.572,08	70.538,83	15.012.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	549.153.763,41					
Iš viso finansavimo sumų:	553.193.414,22	5.355.834,27	-4.344,33	3.678.751,81	572,08	70.538,83	14.998.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	547.153.698,71					
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.410.025,92	503.205,41	0,00	0,00	900.000,00	0,00	13.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.064,70					
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):	1.153.058.782,91	278.442.334,91	0,00	3.890.334,91	129.007.080,90	70.538,83	134.957.947,45	18.020.898,24	346.692,81	0,00	0,00	1.152.988.294,50					

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, Lietuva

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 17 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		152436875,39	114645623,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		150555536,79	113043573,4
I.1.	Iš valstybės biudžeto		54271943,28	41692257,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		84784553,84	66238370,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		7959495,18	1230890,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3539544,49	3882054,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1881338,6	1602050,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10578972,42	6571046,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(8697633,82)	(4968996,12)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		152052770,26	115517418,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		9482128,02	8709376,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12135063,48	11063324,8
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31608299,65	22196327,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		102094,78	45865,5
V.	TRANSPORTO		162406,93	170190,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		76994,42	34341,06
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		841315,87	415260,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		255692,65	580236,5
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		165629,5	106950,01
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		58083331,43	38786782,79
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		29272465,6	18421534,9
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6250535,53	7422190,54
XIV.	KITOS		3616812,4	7565037,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		384105,13	(871795,0)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(63608,38)	80354,19
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2165387,97	4389808,2
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(2233434,63)	(4295179,96)
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		4438,28	(14274,05)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		40538,17	(422076,88)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		361034,92	(1213517,69)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		361034,92	(1213517,69)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		361034,92	(1213517,69)
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Povilas Poderskis

(vardas ir pavardė)

Finansų ir strateginio planavimo departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Darius Leišys

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, atsakinga už savivaldos teisių įgyvendinimą bendruomenės interesais. Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 188710061.

Adresas: Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Administracija vykdo nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas.

Pagrindinė veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75.11.20.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi 21 struktūrinį teritorinį padalinį (seniūnijas).

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis atsiskaitomasias sąskaitas AB DNB, Swedbank, SEB, Nordea, Danske, Šiaulių bankuose ir herbinį anspaudą.

Įstaiga turi teisę gauti paramą nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinėse ataskaitose informacija pateikta už laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-06-30.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Administracijos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 30-535 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų apskaitos vadovo tvirtinimo“. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Administracija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos valdymo sistemos „Paskata“ ir "Finansų valdymo ir apskaitos sistema“.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Ištaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą.

Finansinės ataskaitos parengtos pagal VSAFAS reikalavimus.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- Finansinės būklės ataskaita;
- Veiklos rezultatų ataskaita;
- Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;
- Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
-

III. PASTABOS

1. Finansinėse ataskaitose 2018 m. birželio 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 4.778.026,75 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo vertę ir sukauptą amortizaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Programinė įranga ir jos licencijos	5.690.910,90	5.042.148,53
Kitas nematerialus turtas	9.891.165,99	7.845.132,80
Nebaigti projektai	2.083.231,19	
Viso:	17.665.308,08	12.887.281,33

2. Finansinėse ataskaitose 2018 m. birželio 30 d. materialiojo turto likutinė vertė yra 853.322.839,42 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir sukauptą amortizaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Žemė	68.555.339,00	
Pastatai	119.933.807,88	25.762.565,19
Infrastruktūros ir kiti statiniai	934.115.092,16	352.435.407,96
Nekilnojamosios kultūros vertybės	49.220.588,02	-
Mašinos ir įrenginiai	8.803.812,10	6.824.241,46
Transporto priemonės	1.709.172,26	1.570.104,25

Kilnojamosios kultūros vertybės	28.962,00	-
Baldai ir biuro įranga	6.963.613,63	5.922.686,04
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.190.707,32	871.491,57
Nebaigta statyba	55.232.495,46	-
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turta	955.746,06	-
Viso:	1.246.709.335,89	393.386.496,47

3. Ilgalaikis finansinis turtas sudaro 391.552.222,33 Eur:

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	4.038.539,35
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius subjektus	376.760.747,29
Investicijos į kitus subjektus	537.651,07
Kitos ilgalaikės gautinos sumos	10.215.284,62

Pagal 2018 m. vasario mėn. 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 1-1346 „Dėl SĮ „Vilniaus miesto būstas“ savininko kapitalo tvirtinimo“ buvo padidintas SĮ „Vilniaus miesto būstas“ kapitalas 5.696.387,70 Eur.

Pagal 2018 m. birželio mėn. 13 d. Tarybos sprendimą Nr. 1-1574 „Dėl turto perdavimo savivaldybės įmonei „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ buvo padidintas SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ kapitalas 103.381,50 Eur.

Pagal 2018 m. vasario mėn. 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 1-1343 „Dėl vandentiekio, nuotekų tinklų ir įrenginių perdavimo UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybėn“ ir 2018 m. kovo mėn. 21 d. Tarybos sprendimą Nr. 1-13431453 „Dėl vandentiekio, nuotekų tinklų ir įrenginių perdavimo UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybėn ir įstatinio kapitalo didinimo“ buvo padidintas UAB „Vilniaus vandenys“ kapitalas 1.478.292,16 Eur.

Pagal 2018 m. birželio 22 d. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įstatus buvo sumažintas įstatinis kapitalas 10.972.864,16 Eur.

4. Biologinis turtas sudaro 2.262.027,74 Eur.

5. Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Atsargų vertė 286.465,67 Eur. Šį straipsnį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių.

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 13.257.818,81 Eur, iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos 11.292.594,54 Eur (tame skaičiuje apmokėta UAB Vilniaus vandenys už dumblo apdoravimo įrenginių statybą 7.980.690,65 Eur, už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros darbus Vilniuje 567.680,23 Eur).

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 75.594.202,30 Eur, iš jų gautinos trumpalaikės finansinės sumos 3.242,75 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 2.119.447,04 Eur, sukauptos gautinos sumos 63.349.676,11 Eur ir kitos gautinos sumos 10.121.836,40 Eur.

6. Piniginių lėšų likutį 11.017.942,34 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai bankų sąskaitose.

7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

8. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 32.061.675,12 Eur, iš jų ilgalaikiai atidėjiniai 2.251.806,23 Eur, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 29.809.868,89 Eur. Kitus ilgalaikius įsipareigojimus sudaro įsipareigojimai pagal Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartis (Balsių mokykla) – 22.108.229,45 Eur, ilgalaikiai įsipareigojimai darbo užmokesčio kompensacijoms – 1.102.578,03 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai 86.169.470,21 Eur, iš jų ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai sudaro 2.898.327,48 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaro 753.596,99 Eur, mokėtinos subsidijos, dotacijos, finansavimo sumos 552.757,16 Eur, mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus sudaro 3.385.904,22 Eur, mokėtinos socialinės išmokos 8.480.607,76 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 26.844.363,84 Eur, sukauptos mokėtinos sumos 28.337.834,36 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 14.101.268,02 Eur.

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 814.810,38 Eur:

Eil.Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma, Eur
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	539.834,87
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	125.732,93
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	147.220,08
4.	Mokėtinas profesinės sąjungos nario mokestis	1.430,42
5.	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	592,08

11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 152.436.875,39 Eur, iš jų: finansavimo pajamos 150.555.536,79 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.881.338,60 Eur.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 152.052.770,26 Eur, iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš jų:	9.482.128,02
darbo užmokesčio sąnaudos	7.264.717,12
socialinio draudimo sąnaudos	2.217.410,90
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	12.135.063,48
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	31.608.299,65
Komandiruočių sąnaudos	102.094,78
Transporto sąnaudos	162.406,93
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	76.994,42
Remonto ir eksploatavimo sąnaudos	841.315,87
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	255.692,65
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	165.629,50
Socialinių išmokų sąnaudos	58.083.331,43
Finansavimo sąnaudos	29.272.465,60
Kitų paslaugų sąnaudos	6.250.535,53
Kitos sąnaudos	3.616.812,40

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 40.538,17 Eur.

Einamųjų metų perviršis sudaro 361.034,92 Eur.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje veiklos nutraukimas nenumatytas.

Ataskaitinio laikotarpio neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nebuvo įvertinti.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

Finansų ir strateginio planavimo departamento
direktorius

Darius Leišys