

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus miesto savivaldybės išdo paskirtis (toliau Išdas) – 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.

Iždas turi sąskaitų bankuose ir skyriaus antspaūdą. Iždo skyriaus kaip išteklių fondo buveinės adresas: Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Iždas veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, Tarybos sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatais.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų paskutinės dienos duomenis. 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvestas euras. Nuo euro įvedimo dienos Iždo apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi Nacionaline Lietuvos valiuta – eurai (Eur).

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

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 8.

II. APSKAITOS POLITIKA

Iždo 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. Iždo 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, Iždas vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Iždo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos valdymo sistema "Finansų valdymo ir apskaitos sistema", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

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

ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. Išdo apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ir rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17 – ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu yra įvertinamas įsigijimo savikaina.

Išdo apskaitoje registruojamas trumpalaikis ir ilgalaikis finansinis turtas, kurį sudaro:

- nuo 1 iki 5 metus gautinos sumos;
- per vienerius metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos Išdo apskaitoje apima finansavimo sumas iš savivaldybės, valstybės biudžeto, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ar iš kitų šaltinių (pvz., kitų išteklių fondų), kurios skirtos perduoti kitiems VSS jų vykdomoms programoms įgyvendinti bei gali būti skirtos Išdo veiklai finansuoti. Išdo apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirminį finansavimo šaltinį.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus: subjektas turi įsipareigojimų dėl buvusio įvykio (teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą) arba tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Įsipareigojimas pripažįstamas, jeigu paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra pakankamai įrodymų, kad įsipareigojimo tikimybė yra didesnė negu jo nebuvimo. Kadangi Išdas ataskaitų sudarymo dienai tokių duomenų neturi, įsipareigojimas apskaitoje neregistruojamas. Vadovaudamiesi 18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, teikiame informaciją apie Savivaldybės suteiktų garantijų likučius.

2018-12-31 Savivaldybės vardu suteiktų garantijų UAB VAATC likutis sudaro 1188299,35 Eur paskola skirta Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektui finansuoti, paskola paimta AB SEB banko (pastaba P16).

Informacija pagal segmentus

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. Veiklos segmentas pagal valstybės funkciją - veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos atlikimą.

Sąnaudos ir pinigų srantai prie veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Prie tam tikro segmento priskirtas sąnaudas sudaro sumos, kurios tiesiogiai priskiriamos prie segmento. Jei sąnaudų priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią savivaldybės veiklos dalį apimančio segmento. Šiame ataskaitų rinkinyje informacija pagal segmentus teikiama tik apie pagrindinės veiklos sąnaudas. Finansinėje ataskaitoje pateikta informacija apie šiuos veiklos segmentus:

- bendros valstybės paslaugos;
- gynyba;
- viešoji tvarka ir visuomenės apsauga;
- ekonomika;
- aplinkos apsauga;
- būstas ir komunalinis ūkis;
- sveikatos apsauga;
- poilsis, kultūra ir religija;
- švietimas;
- socialinė apsauga.

Pajamos

Didžiausią gaunamų pajamų dalį išdas gauna iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kurią apskaito vadovaudamasis 9-uju VSAFAS - „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, kitos pajamos, kurių nereglementuoja 9-asis VSAFAS standartas, apskaitomos vadovaujantis 10-uju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Kitos pajamos“, kuris nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos. Pajamomis laikoma tik Iždo gaunama ekonominė nauda. Iždo pajamomis pripažįstamos VMSA ir Savivaldybės BĮ uždirbtos ir surinktos pajamos, jei VMSA ir BĮ yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas Savivaldybės biudžetui ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai patiriamos sąnaudos Iždo veiklai arba ne VSS finansuoti.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jais susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Finansavimo sąnaudos Iždo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai iš Iždo pajamų suteikiamos finansavimo sumos kitiems VSS. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31

1. Ilgalaikio finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 549468,16 Eur, jį sudaro nuo 1 iki 5 metų sukauptos gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyriaus pateiktą finansavimo sumų pažymą.

2. Per vienerius metus gautinų sumų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 22632267,97 Eur, iš jų: gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 6524480,30 Eur; gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 6930,61 Eur; sukauptos gautinos sumos – 15798815,58 Eur ir kitos gautinos sumos – 302041,48 Eur.

Duomenys apie per vienus metus gautinus mokesčius per ataskaitinį laikotarpį pateikti vadovaujantis 9-uju VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ (pastaba P10).

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 35307066,41 Eur – pinigų likutis bankų sąskaitose. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta vadovaujantis 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimais (pastaba P11).

4. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5221709,27 Eur, iš jų valstybės biudžeto 1921662,99 Eur (gautos lėšos už valstybinės žemės sklypų pardavimą Vilniaus mieste bei valstybės garantija nuomininkams), iš Europos sąjungos lėšų 3028029,72 Eur, iš kitų šaltinių 272016,56 Eur.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ (pastaba P12). Finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“.

5. Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro 147175039,27 Eur. Ši suma susidaro iš ilgalaikių finansinių įsipareigojimų (negrąžintų paskolų likutis, kurių grąžinimo terminai ilgesnis nei 12 mėnesių) – 126652647,32 Eur, bei 15367065,37 Eur perduotų bankams ūkinių skolų dalis, kurių

grąžinimo terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių ir sukauptos ilgalaikės mokėtinos sumos pagal pateiktą finansavimo sumų pažymą - 5155326,58 Eur (pastabos P13, P14).

6. Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso – 87199212,97 Eur. Šią sumą sudaro ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 14504515,62 Eur, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 9271564,46 Eur, sukauptos finansavimo sąnaudos asignavimų valdytojams 42848782,17 Eur (pastaba P17), mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 1341956,05 Eur, 81297,94 Eur sudaro grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos, sukauptos mokėtinos sumos sudaro 11569607,45 Eur (pastaba P17) bei kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 7427145,96 Eur (pastaba P17).

7. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas deficitas – 181107158,97 Eur. Šią sumą sudaro einamųjų metų perviršio 20141450,28 Eur ir ankstesniųjų metų deficito –201248609,25 Eur skirtumas.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-12-31

8. Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 367242769,12 Eur. Šią sumą sudaro finansavimo pajamos 18600000,00 Eur, gautos vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 7 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi bei 2016 m. rugsėjo 2 d. Nr.14P-68 pasirašyta Taikos sutartimi tarp Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai atstovavo Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kaip kompensacija už nuostolius, susidariusius dėl Vilniaus miesto savivaldybei skiriamos GPM dalies padidinimo neinicijavimo; mokesčių pajamos 325027306,15 Eur (pastabos P19, P20), pagrindinės veiklos kitos pajamos 23615462,97 Eur (pastaba P21).

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos 365107984,06 Eur. Šią sumą sudaro pajamų nuvertėjimo sąnaudos 72282,83 Eur, finansavimo sąnaudos 364775765,83 Eur ir kitos sąnaudos 259935,40 Eur.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudų informacija pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ reikalavimus pateikta ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“ (pastaba P 22).

11. Pagrindinės veiklos perviršis 2134785,06 Eur.

12. Kitos veiklos rezultatas 13687442,80 Eur .

13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 4319222,42 Eur (P23)

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

Finansų ir strateginio planavimo departamento
direktorius

Darius Leišys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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		549.468,16	2.363.412,61
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06, P30	549.468,16	2.363.412,61
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		57.939.334,38	65.080.419,51
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	22.632.267,97	29.285.768,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		6.524.480,30	9.887.741,21
III.3	Gautinos finansavimo sumos			31.634,89
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6.930,61	2.904,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15.798.815,58	19.308.165,29
III.6	Kitos gautinos sumos		302.041,48	55.322,77
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	35.307.066,41	35.794.651,29
	IŠ VISO TURTO:		58.488.802,54	67.443.832,12
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5.221.709,27	3.682.452,64
I	Iš valstybės biudžeto		1.921.662,99	1.406.660,60
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.028.029,72	2.118.315,20
IV	Iš kitų šaltinių		272.016,56	157.476,84

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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		234.374.252,24	265.009.988,73
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		147.175.039,27	157.104.233,46
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	126.652.647,32	122.511.853,45
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		20.522.391,95	34.592.380,01
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87.199.212,97	107.905.755,27
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	14.504.515,62	24.456.187,74
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	9.271.564,46	24.995.439,92
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1.341.956,05	1.164.449,43
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		81.297,94	24.966,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	54.572.732,94	50.958.285,73
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	7.427.145,96	6.306.426,45
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-181.107.158,97	-201.248.609,25
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-181.107.158,97	-201.248.609,25
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20.141.450,28	77.054.962,04
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-201.248.609,25	-278.303.571,29
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		58.488.802,54	67.443.832,12

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 išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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						-278.303.571,29	-278.303.571,29	
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		77.054.962,04	77.054.962,04	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-201.248.609,25	-201.248.609,25	
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		20.141.450,28	20.141.450,28	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-181.107.158,97	-181.107.158,97	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Povilas Poderskis
(vardas ir pavardė)

Darius Leišys
(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-11.241.889,40	-11.583.699,70
I	Įplaukos		588.510.030,63	538.544.522,61
I.1	Finansavimo sumos:		197.051.191,77	183.881.135,29
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		176.680.455,74	169.521.070,38
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.470.697,16	13.521.064,91
I.1.4	Iš kitų šaltinių		900.038,87	839.000,00
I.2	Iš mokesčių		339.736.801,60	303.430.072,28
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos		30.087,91	138.651,12
I.6	Kitos įplaukos		51.691.949,35	51.094.663,92
II	Pervestos lėšos		-581.301.409,72	-534.286.572,64
II.1	I valstybės biudžetą		-1.225.919,88	-3.067.532,25
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			-106.361,50
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-554.837.127,64	-488.530.405,90
II.6	Kitiems subjektams		-25.238.362,20	-42.582.272,99
III	Išmokos		-18.450.510,31	-15.841.649,67
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-2.536.336,01	-2.774.234,91
III.4	Kitos išmokos		-15.914.174,30	-13.067.414,76
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.010.046,62	6.507.581,03
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		6.010.046,62	6.507.581,03
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.744.257,90	26.216.175,56
I	Įplaukos iš gautų paskolų		5.996.000,00	14.186.330,13
II	Gautų paskolų grąžinimas		-11.806.878,25	-8.679.058,85
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		10.555.136,15	20.708.904,28
D	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-487.584,88	21.140.056,89
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		35.794.651,29	14.654.594,40
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		35.307.066,41	35.794.651,29

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)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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		367.242.769,12	338.784.331,80
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		18.600.000,00	10.403.400,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	325.027.306,15	307.644.372,49
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		325.027.306,15	307.644.372,49
II.1.1	Mokesčių pajamos		325.027.306,15	307.644.372,49
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		23.615.462,97	20.736.559,31
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	23.615.462,97	20.736.559,31
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22	-365.107.984,06	-283.909.502,68
I	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-72.282,83	-470.520,40
II	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-364.775.765,83	-257.052.190,73
IV	KITOS		-259.935,40	-26.386.791,55
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.134.785,06	54.874.829,12
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13.687.442,80	18.225.076,52
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13.687.442,80	18.225.076,52
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	4.319.222,42	4.004.247,91
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			-49.191,51
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		20.141.450,28	77.054.962,04
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.141.450,28	77.054.962,04

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147427358

D/L: 2019-04-02 13:30:11

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
8	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 2018-01-01 iki 2018-12-31.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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 konkrečiau 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

2018-12-31 Savivaldybės vardu suteiktų garantijų likutis sudaro 1 188 299,35 Eur, iš jų:

UAB VAATC suteiktų garantijų paskolos likutis – 1 188 299,35 Eur, paskola paimta iš AB SEB banko ir skirta Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektui finansuoti;

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 atskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per atskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais atskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ta pati laikotarpį, kai buvo patirtos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį užsienio valiutos ir nacionalinės valiutos kursą. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal atskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą LR piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

2 Apskaitos politika

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinaomojo 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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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	-21.489.123,60		-2.304.303,23	-23.543.069,79	-34.766.894,95	-75.402.123,60	-8.310.111,90
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-72.282,83						
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo	-21.156.905,37		-2.304.303,23	-23.543.069,79	-34.766.894,95	-75.402.123,60	-8.310.111,90
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos	-259.935,40						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-2.536.336,01				-1.773,13	-22.180,68	-47.320,45
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-2.536.336,01						
3.1.12	Kitos išmokos					-1.773,13	-22.180,68	-47.320,45

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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	-18.455.270,99	-130.542.747,07	-50.294.338,93	-365.107.984,06
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-72.282,83
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo	-18.455.270,99	-130.542.747,07	-50.294.338,93	-364.775.765,83
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				-259.935,40
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-353.810,53	-14.406.421,19	-1.082.668,32	-18.450.510,31
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-2.536.336,01
3.1.12	Kitos išmokos	-353.810,53	-14.406.421,19	-1.082.668,32	-15.914.174,30

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAĖJUSIO 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	-43.444.289,16		-1.932.443,02	-21.629.539,26	-17.927.033,01	-51.693.512,73	-3.439.344,32
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-470.520,40						
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo	-16.586.977,21		-1.932.443,02	-21.629.539,26	-17.927.033,01	-51.693.512,73	-3.439.344,32
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos	-26.386.791,55						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-2.774.234,91				-2.250,60	-9.050,51	-17.713,38
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-2.774.234,91						
3.1.12	Kitos išmokos					-2.250,60	-9.050,51	-17.713,38

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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	-13.826.175,41	-85.831.097,42	-44.186.068,35	-283.909.502,68
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-470.520,40
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo	-13.826.175,41	-85.831.097,42	-44.186.068,35	-257.052.190,73
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				-26.386.791,55
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-247.059,59	-11.878.732,40	-912.608,28	-15.841.649,67
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-2.774.234,91
3.1.12	Kitos išmokos	-247.059,59	-11.878.732,40	-912.608,28	-13.067.414,76

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

Reikšmingų sumų, pateiktų „Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Vilniaus miesto savivaldybės Išde užregistruotos sukauptos ilgalaikės pajamos pagal iš Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyriaus pateikta finansavimo sumų pažyma

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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	549.468,16	2.363.412,61
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	549.468,16	2.363.412,61

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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)	22.632.267,97	21.800.513,47	0,00	29.756.288,62	29.217.147,27	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				31.634,89	31.634,89	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	6.524.480,30	6.524.480,30	0,00	9.887.741,21	9.887.741,21	
1.2.1	Gautini mokesčiai	6.524.480,30	6.524.480,30		9.887.741,21	9.887.741,21	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6.930,61	6.930,61		2.904,06	2.904,06	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	6.930,61	6.930,61		2.904,06	2.904,06	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
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	17.458,06	17.456,23		25.715,19	25.715,19	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	15.798.815,58	15.044.408,71		19.778.685,69	19.265.484,92	
1.5.1	Iš biudžeto	9.115.351,62	9.115.351,62		7.534.519,20	7.534.519,20	
1.5.2	Kitos	6.683.463,96	5.929.057,09		12.244.166,49	11.730.965,72	
1.6	Kitos gautinos sumos	284.583,42	207.237,62		29.607,58	3.667,00	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				-470.520,40		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	22.632.267,97	21.800.513,47	0,00	29.285.768,22	29.217.147,27	

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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	549.468,16	549.468,16
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	549.468,16	549.468,16
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	549.468,16	549.468,16

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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)	7.684.642,61	7.134.074,17	4.078.651,29	4.078.651,29
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	7.684.642,61	7.134.074,17	4.078.651,29	4.078.651,29
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)	27.350.373,99	27.270.618,78	30.939.647,06	16.807.861,70
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	27.350.373,99	27.270.618,78	30.939.647,06	16.807.861,70
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)	272.049,81	233.012,07	776.352,94	776.352,94
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	272.049,81	233.012,07	776.352,94	776.352,94
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)	35.307.066,41	34.637.705,02	35.794.651,29	21.662.865,93
5	Iš jų išteklių fondų lėšos	34.054.135,03	33.503.810,03		

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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)	1.406.660,60	187.716.361,22	-1.077.915,87		-166.120.016,46		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		10.555.136,15	19.697.085,79		-11.638.725,69		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.406.660,60	177.161.225,07	-20.775.001,66		-154.481.290,77		
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	19.038.576,08	1.077.915,87		-19.204.729,90		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			10.410.679,84		-10.410.679,84		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.118.315,20	19.038.576,08	-9.332.763,97		-8.794.050,06		
4	Iš kitų šaltinių	157.476,84	900.038,87	0,00		-785.499,15		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			311.402,86		-311.402,86		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	157.476,84	900.038,87	-311.402,86		-474.096,29		
5	Iš viso finansavimo sumų	3.682.452,64	207.654.976,17	0,00		-186.110.245,51		

* 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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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)	-18.600.000,00	-1.403.426,50			1.921.662,99
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-18.600.000,00	-13.496,25			0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-1.389.930,25			1.921.662,99
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)		-2.047,53			3.028.029,72
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-2.047,53			3.028.029,72
4	Iš kitų šaltinių					272.016,56
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					272.016,56
5	Iš viso finansavimo sumų	-18.600.000,00	-1.405.474,03			5.221.709,27

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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)		1.406.660,60	1.406.660,60		1.921.662,99	1.921.662,99
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)		2.118.315,20	2.118.315,20		3.028.029,72	3.028.029,72
4	Iš kitų šaltinių		157.476,84	157.476,84		272.016,56	272.016,56
5	Iš viso		3.682.452,64	3.682.452,64		5.221.709,27	5.221.709,27

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 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	122.511.853,45	5.996.000,00	-1.855.206,13				
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	122.511.853,45	5.996.000,00	-1.855.206,13				
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	49.451.627,66		11.126.769,85			-36.802.317,43	
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	24.456.187,74		1.855.206,13			-11.806.878,25	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
2.5	Kiti įsipareigojimai	24.995.439,92		9.271.563,72			-24.995.439,18	
3	Kiti įsipareigojimai	34.592.380,01		-9.271.563,72			-4.798.424,34	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	34.592.380,01		-9.271.563,72			-4.798.424,34	
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis							
4	Iš viso	206.555.861,12	5.996.000,00	0,00			-41.600.741,77	

* 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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas		
		10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		126.652.647,32
1.1	Išleistos obligacijos		
1.2	Išleisti išdo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos		126.652.647,32
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
1.5	Kiti įsipareigojimai		
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		23.776.080,08
2.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti išdo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		14.504.515,62
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
2.5	Kiti įsipareigojimai		9.271.564,46
3	Kiti įsipareigojami		20.522.391,95
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		20.522.391,95
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
4	Iš viso		170.951.119,35

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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		
2	Nuo vieno iki dvejų metų		
3	Nuo dvejų iki trejų metų	17.787.193,68	17.787.193,68
4	Nuo trejų iki ketverių metų	38.255.759,50	38.255.759,50
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	17.905.860,26	17.905.860,26
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	67.208.349,50	67.208.349,50
7	Iš viso	141.157.162,94	141.157.162,94

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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			14.504.515,62
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis			14.504.515,62
2	Nuo vieno iki penkerių metų		7.483.090,52	79.989.263,43
3	Po penkerių metų			39.180.293,37
4	Iš viso paskolų (1+2+3)		7.483.090,52	133.674.072,42

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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	2.369.569,80		-1.181.270,45		0,00		1.188.299,35
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	2.369.569,80		-1.181.270,45		0,00		1.188.299,35

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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	54.572.732,94	54.418.389,62		50.958.285,73	50.779.584,86	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	42.848.782,17	42.848.782,17		43.202.560,72	43.202.560,72	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	154.343,32			178.700,44		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	11.569.607,45	11.569.607,45		7.577.024,57	7.577.024,14	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	7.427.145,96	7.427.145,96		6.306.426,45	6.306.426,45	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos	7.427.145,96	7.427.145,96		6.306.426,45	6.306.426,45	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	61.999.878,90	61.845.535,58	0,00	57.264.712,18	57.086.011,31	

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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	282.396.007,02	6.522.626,59		
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	282.396.007,02	6.522.626,59		
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
2	Turto mokesčių iš viso	40.616.934,04	817,00		80.696,67
2.1	Žemės mokestis	2.102.979,25			1.332,51
2.2	Paveldimo turto mokestis	512.823,42	817,00		
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	38.001.131,37			79.364,16
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	2.014.365,09	1.036,71		601,27
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	357.500,37			601,27
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	1.656.864,72	1.036,71		
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti mokesčiai				
6	Mokesčių sumų iš viso	325.027.306,15	6.524.480,30		81.297,94

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

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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 bendraja 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	282.396.007,02		282.396.007,02					282.396.007,02	265.363.010,38
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	282.396.007,02		282.396.007,02					282.396.007,02	265.363.010,38
1.2	Pelno mokestis									
1.3	Socialinis mokestis									
2	Turto mokesčių iš viso	40.616.934,04		40.616.934,04					40.616.934,04	40.219.536,65
2.1	Žemės mokestis	2.102.979,25		2.102.979,25					2.102.979,25	2.759.397,41
2.2	Paveldimo turto mokestis	512.823,42		512.823,42					512.823,42	578.792,00
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	38.001.131,37		38.001.131,37					38.001.131,37	36.881.347,24
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	2.014.365,09		2.014.365,09					2.014.365,09	2.061.825,46
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	357.500,37		357.500,37					357.500,37	444.330,31
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis									
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	1.656.864,72		1.656.864,72					1.656.864,72	1.617.495,15
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise									
5.5	Kiti mokesčiai									
6	Mokesčių sumų iš viso	325.027.306,15		325.027.306,15					325.027.306,15	307.644.372,49

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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	23.615.462,97	20.736.559,31
1.1	Pajamos iš rinkliavų	23.067.358,78	10.402.032,28
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	548.104,19	10.334.527,03
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	23.615.462,97	20.736.559,31

* 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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	13.687.442,80	18.225.076,52
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	4.430.957,71	6.004.530,36
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	2.390.972,90	2.032.564,55
1.4	Nuomos pajamos	6.865.512,19	10.187.981,61
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	13.687.442,80	18.225.076,52

* 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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“, detalizavimas:

Vilniaus miesto savivaldybės išde sukaupta 154343,32 Eur mokėtinų palūkanų palūkanų Šiaurės investicijų bankui
--

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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	6.820.191,96	7.323.825,51
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	750.674,41	555.652,26
1.3	Palūkanų pajamos	59.470,93	260.592,22
1.4	Dividendai	6.010.046,62	6.507.581,03
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-2.500.969,54	-3.319.577,60
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-2.500.969,54	-3.319.577,60
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	4.319.222,42	4.004.247,91

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės išdas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427358
D/L: 2019-04-02 13:30:11

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	265.009.988,73	234.374.252,24
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	265.009.988,73	234.374.252,24

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2018 M.GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-04-16 Nr. A51-34994/19(2.2.1.84E-FN8)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Leišys, Finansų ir strateginio planavimo departamento direktorius, Finansų ir strateginio planavimo departamentas
Sertifikatas išduotas	DARIUS LEIŠYS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-04-10 12:42:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-04-10 12:43:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-13 16:46:01 – 2021-11-12 16:46:01
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Poderskis, Administracijos direktorius, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	POVILAS PODERSKIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-04-16 09:50:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-04-16 09:50:30 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-25 10:40:08 – 2021-09-24 10:40:08
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.4.45
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-04-16 10:04:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-04-16 10:04:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“