

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2023 m. gegužės 18 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		1 781 199 769,88	1 778 383 134,46
I.	Nematerialusis turtas		12 684 825,24	11 190 267,70
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		3 655 424,73	2 467 673,05
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		1 471 611,20	1 532 655,06
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		7 557 789,31	7 189 939,59
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 065 593 542,37	1 064 687 483,48
II.1.	Žemė		105 606 585,74	105 099 622,09
II.2.	Pastatai		69 102 257,04	72 498 677,08
II.3.	Infrastruktūros statiniai		563 250 931,43	557 351 891,32
II.4.	Kiti statiniai		2 348 325,69	2 355 024,08
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 353 244,27	2 420 446,22
II.6.	Transporto priemonės		218 328,74	235 615,37
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 662 515,65	3 545 065,54
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		79 889 554,11	79 979 636,83
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		239 161 799,70	241 201 504,95
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		702 921 402,27	702 505 383,28
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		416 678,48	402 674,88
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		108 094 064,61	96 252 636,21
I.	Atsargos		4 175 901,78	4 096 429,92
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 650 379,52	1 460 736,92
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)		2 496 361,55	2 630 132,00
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		29 160,71	5 561,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3 058 447,83	1 328 431,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos		87 234 286,22	75 146 591,26
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1 860 857,63	1 858 972,08
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		83 045 340,18	70 187 646,50
III.6.	Kitos gautinos sumos		2 328 088,41	3 099 972,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13 625 428,78	15 681 183,66
	IŠ VISO TURTO:		1 889 710 512,97	1 875 038 445,55

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 591 067 572,74	1 583 387 561,02
I.	Iš valstybės biudžeto		211 951 552,77	210 141 176,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		440 866 914,30	439 479 300,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		404 278 203,47	404 853 996,33
IV.	Iš kitų šaltinių		533 970 902,20	528 913 088,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		115 870 473,90	103 724 310,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21 052 234,40	21 041 597,38
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		217 726,95	221 625,63
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3 470 070,57	3 455 534,87
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		17 364 436,88	17 364 436,88
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		94 818 239,50	82 682 713,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3 299 191,85	3 299 191,85
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		593 759,04	613 001,99
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		628 148,75	252 344,03
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		397 932,08	646 412,79
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		26 407,16	490 285,25
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		371 524,92	156 127,54
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		2 116 937,76	1 548 283,19
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		19 956 528,02	21 408 473,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 769 416,03	257,03
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		46 783 713,09	36 722 305,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		18 272 612,88	18 192 443,64
F.	GRYNASIS TURTAS		182 772 466,33	187 926 573,72
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		87 827 593,95	88 021 705,50
II.1	Tikrosios vertės rezervas		87 827 593,95	88 021 705,50
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		79 313 599,69	79 155 962,73
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15 631 272,69	20 748 905,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5 117 632,80	-15 608 580,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20 748 905,49	36 357 485,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 889 710 512,97	1 875 038 445,55

Administracijos direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)		Adomas Bužinskas (vardas ir pavardė)
Apskaitos skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))		Audronė Beleckienė (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklų 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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2023 m. gegužės 18 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		156 960 999,51	119 164 046,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		161 138 575,44	120 647 011,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		64 106 018,05	51 625 987,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		93 460 511,68	65 581 186,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		1 715 435,86	1 507 877,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 856 609,85	1 931 960,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		-4 177 575,93	-1 482 964,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19 470 745,82	14 704 655,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-23 648 321,75	-16 187 620,13
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		162 323 821,40	118 649 537,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		10 495 250,67	8 862 529,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 405 759,31	7 346 700,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22 819 114,89	21 369 053,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		143 909,31	81 577,64
V.	TRANSPORTO		101 069,37	78 364,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		67 764,84	56 251,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 293 281,14	35 256,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		672 615,07	103 621,05
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		137 083,97	211 371,04
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		61 312 767,70	48 815 322,60
XI.	NUOMOS		1 019 798,28	733 251,69
XII.	FINANSAVIMO		46 914 148,34	26 019 446,65
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 815 754,71	4 208 536,33
XIV.	KITOS		125 503,80	728 253,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5 362 821,89	514 508,89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-23 095,21	-22 842,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 147 768,16	2 801 032,57
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2 165 220,97	-2 824 071,73
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5 642,40	196,66
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		268 284,30	-106 071,73
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5 117 632,80	385 594,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5 117 632,80	385 594,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-5 117 632,80	385 594,66
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	 Adomas Bužinskas (vardas ir pavardė)
Apskaitos skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	 Audronė Beleckienė (vardas ir pavardė)

Informacija apie sudarytas koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis

Eil. Nr.	Savivaldybė / Įstaiga	Partnerystės sutarties rūšis	Svarbios partnerystės sutarties sąlygos, nuo kurių gali priklausyti būsimųjų pinigų srautų dydis, jų gavimo laikas ir tikimybė	Teisė naudoti partnerystės sutartyje nurodytą turtą	Privataus subjekto įsipareigojimai teikti partnerystės sutartyje nurodytas paslaugas	Turtas	Teisė partnerystės sutarties pabaigoje priimti nurodytą turtą	Partnerystės sutarties pratęsimo ir nutraukimo galimybės	Įsipareigojimai suteikti privačiam subjektui prieigą prie Turto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vilniaus miesto savivaldybė	Viešojo ir privataus sektorių partnerystė	Sutarties 6 priedas, indeksuojama einamųjų metų mokėjimų dalis	Sutartimi Privatus subjektas sutinka, jog Nekilnojamuoju turtu naudosis Savivaldybės įsteigta biudžetinė įstaiga.	Teikti Balsių mokyklos ūkio priežiūros ir administravimo paslaugas	Balsių mokykla	Privatus subjektas nuosavybės teise perduos turtą, per viešąjį subjektą, Vilniaus miesto savivaldybei	Sutartis gali būti nutraukta tik šalių susitarimu ar tik dėl kitos šalies kaltės.	Privataus subjekto teisė į sukurto turtą, įgyta nuosavybės teisė yra ribojama nesuteikiant Privačiam subjektui galimybės savo nuožiūra disponuoti šiuo turtu.