

(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 20 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		1371095292,98	1374941064,16
I.	Nematerialusis turtas		6066834,74	5943762,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		980042,25	883083,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2728369,86	2826115,07
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		2358422,63	2234563,60
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		934965215,16	943990338,63
II.1	Žemė		74042330,00	74042330,00
II.2	Pastatai		86140195,35	104963527,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		588128265,61	583854873,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		52505631,27	52505631,27
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2666557,63	2531883,72
II.6	Transporto priemonės		2452437,54	2506444,99
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		15000,00	28962,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1340765,65	1550690,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		473339,37	405315,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		127200692,74	121600680,23
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		430063243,08	425006962,97
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		2749532,86	2749532,86
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		108613645,65	103728602,90
I.	Atsargos		875270,11	877901,78
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		875270,11	877901,78
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		13111218,28	9468958,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		85122358,47	84509959,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		4397,18	5537,18
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2061017,20	2343432,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71612168,67	71016455,52
III.6	Kitos gautinos sumos		11444775,42	11144534,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9504798,79	8871783,15
	IŠ VISO TURTO:		1482458471,49	1481419199,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1241343754,16	1244373820,40

I.	Iš valstybės biudžeto		124110605,21	125835274,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		357606876,66	354633249,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		221287425,66	225285437,57
IV.	Iš kitų šaltinių		538338846,63	538619859,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		123938996,59	120436812,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		30296786,34	25438384,98
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		407032,13	409496,67
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1939889,20	1939889,20
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		27949865,01	23088999,11
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		93642210,25	94998427,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		734558,92	734558,92
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1165099,38	1640641,86
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		488033,44	288080,84
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		2100511,29	2516160,52
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			278361,14
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		2100511,29	2237799,38
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		1966888,70	1894886,74
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		35777965,07	45317928,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1938568,49	608,41
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		31674981,07	23851036,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17795603,89	18754525,57
F.	GRYNASIS TURTAS		117175720,74	116608566,72
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		34142511,98	34156473,98
II.1	Tikrosios vertės rezervas		34142511,98	34156473,98
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		78192757,81	78192757,81
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4840450,95	4259334,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		581116,02	(483910,95)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4259334,93	4743245,88
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1482458471,49	1481419199,92

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

(parašas)

Povilas Poderskis
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audronė Beleckienė
(vardas ir pavardė)

(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 20 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		99536788,14	88334385,7
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		98577291,78	87572969,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		35640130,21	35423433,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		57304405,41	46665823,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		3413114,86	3617448,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2219641,3	1866264,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		959496,36	761415,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13435498,57	10299133,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(12476002,21)	(9537717,74)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		98959780,05	88264656,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		6908425,04	6023224,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7038435,08	6385998,1
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19310751,58	19757172,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		34588,95	63774,36
V.	TRANSPORTO		81468,53	95922,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		55243,79	44934,02
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		19243,95	944885,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		6128962,32	156440,14
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		95204,19	68898,09
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		37461521,59	35916235,45
XI.	NUOMOS		600365,06	582807,39
XII.	FINANSAVIMO		17122447,21	12843403,66
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3630976,92	3635187,92
XIV.	KITOS		472145,84	1745773,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		577008,09	69728,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		344729,44	(80394,51)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1707648,26	2311686,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(1362540,45)	(2392455,01)
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		(378,37)	374,25
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(340621,51)	12535,8
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		581116,02	1870,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		581116,02	1870,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		581116,02	1870,04
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsinio lygio d.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2020 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	125 835,274,29	66 693,717,57	177,12	7,253,76	33 559 470,15	0,00	29 674 043,66	4 840 000,42	352 303,30	0,00	124 110 605,21
1.1.	nepilnigimiam turtui įsigyti	125 822 094,47	1 321 538,04	177,12	7 253,76	4 559 668,58	0,00	282 252,50	0,00	3 188,07	0,00	122 305 954,24
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13,179,82	65 372,179,53	0,00	0,00	28 999 801,57	0,00	29 391 791,16	4 840 000,42	349 115,23	0,00	1 804 650,97
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	354 633,249,31	96 085 806,91	27 941,18	0,00	31 776,353,35	13 017,96	56 934 690,80	3 848 085,88	567 972,75	0,00	357 606 876,66
2.1.	nepilnigimiam turtui įsigyti	352 619 672,53	8 843,163,32	980 891,92	0,00	1 054 074,34	13 017,96	11 193 750,64	0,00	298 698,35	0,00	349 884 186,48
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 013,576,78	87 242 643,59	-952 950,74	0,00	30 722 279,01	0,00	45 740 940,16	3 848 085,88	269 274,40	0,00	7 722 690,18
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):	225 285 437,57	3 231 601,50	13 007,70	14 072,25	3 532 147,24	0,00	3 122 654,60	534 326,40	67 565,12	0,00	221 287 425,66
3.1.	nepilnigimiam turtui įsigyti	225 270 134,55	1 803 579,93	13 007,70	14 072,25	3 178 613,93	0,00	2 577 927,13	0,00	67 565,12	0,00	221 276 688,25
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15 303,02	1 428 021,57	0,00	0,00	353 533,31	0,00	544 727,47	534 326,40	0,00	0,00	10 737,41
4.	Iš kitų šaltinių:	538 619 859,23	874 138,88	-41 126,00	6 273 742,06	5 186 810,65	5 844,23	2 195 112,66	0,00	0,00	0,00	538 338 846,63
4.1.	nepilnigimiam turtui įsigyti	535 910 936,44	547 297,10	-41 126,00	6 273 742,06	4 456 810,65	5 844,23	2 193 870,90	0,00	0,00	0,00	536 034 323,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 708 922,79	326 841,78	0,00	0,00	730 000,00	0,00	1 241,76	0,00	0,00	0,00	2 304 522,81
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1 244 373 820,40	166 885 264,86	0,00	6 295 068,07	74 054 781,39	18 862,19	91 926 501,72	9 222 412,70	987 841,17	0,00	1 241 343 754,16

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ I 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 struktūrinę teritorinę padalinį (seniūnijas).

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas AB Luminor, Swedbank, SEB, 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 2020-01-01 iki 2020-03-31.

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 ataskaitinis 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.

Įstaigos 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 2020 m. kovo 31 d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 6.066.834,74 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo vertę ir sukaupą amortizaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Programinė įranga ir jos licencijos	6.320.211,18	5.340.168,93
Kitas nematerialus turtas	12.034.227,98	9.305.858,12
Nebaigti projektai	2.358.422,63	
Viso:	20.712.861,79	14.646.027,05

2. Finansinėse ataskaitose 2020 m. kovo 31 d. materialiojo turto likutinė vertė yra 934.965.215,16 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir sukaupą amortizaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Žemė	74.042.330,00	
Pastatai	108.521.343,39	22.381.148,04
Infrastruktūros ir kiti statiniai	975.632.821,28	387.504.555,67
Nekilnojamosios kultūros vertybės	52.505.631,27	-
Mašinos ir įrenginiai	11.767.142,03	9.100.584,40
Transporto priemonės	4.574.252,47	2.121.814,93
Kilnojamosios kultūros vertybės	15.000,00	-
Baldai ir biuro įranga	7.486.014,15	6.145.248,50
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.488.632,18	1.015.292,81

Nebaigta statyba	127.200.692,74	-
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą	-	-
Viso:	1.363.233.859,51	428.268.644,35

3. Ilgalaikis finansinis turtas sudaro 430.063.243,08 Eur:

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	7.955.990,34
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius subjektus	411.481.750,21
Investicijos į kitus subjektus	498.259,57
Kitos ilgalaikės gautinos sumos	2.518.685,82
Sukauptos ilgalaikės pajamos	7.608.557,14

4. Biologinis turtas sudaro 2.749.532,86 Eur.

5. Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Atsargų vertė 875.270,11 Eur. Šį straipsnį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių.

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 13.111.218,28 Eur, iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos 9.598.420,65 Eur (tame skaičiuje apmokėta UAB Vilniaus vandenys už dumblo apdorojimo 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 85.122.358,47 Eur, iš jų gautinos trumpalaikės finansinės sumos 4.397,18 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 2.061.017,20 Eur, sukauptos gautinos sumos 71.612.168,67 Eur ir kitos gautinos sumos 11.444.775,42 Eur.

6. Piniginių lėšų likutį 9.504.798,79 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai bankų sąskaitose.

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

8. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 30.296.786,34 Eur. Šią sumą sudaro 1.939.889,20 Eur ilgalaikių atidėjinių suma, 169.350,21 Eur paskola banke pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir 237.681,92 Eur ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, iš jų 199.613,78 Eur už ekstrakorporinės litotripsijos aparatą pagal 2018 m. balandžio 5 d. Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. A68-18/18(3.10.23-TD2) ir 38.068,14 Eur už įsigytus automobilius. 27.949.865,01 Eur kitų ilgalaikių įsipareigojimų, iš jų 20.190.818,99 Eur ilgalaikiai įsipareigojimai pagal Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartis (sutartis dėl Vilniaus miesto Balsių mokyklos statybos), 4.954.818,49 Eur ilgalaikiai įsipareigojimai pagal susitarimą su UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ Nr. 29-279/19 (141-Ū), 476.167,53 Eur nuomos mokesčio kompensacijoms mokėti vykdant Valstybės garantiją nuomininkams ir 2.328.060,00 Eur BĮ "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" ilgalaikiai įsipareigojimai pagal 2017-07-20 sprendimą Nr. A72-1425/17 (3.1.36-TD2) „Dėl mokėjimo grafiko tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Vilniaus vandenys“.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai 93.642.210,25 Eur, iš jų trumpalaikiai atidėjiniai sudaro 734.558,92 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaro 1.165.099,38 Eur, mokėtinos subsidijos, dotacijos, finansavimo sumos 488.033,44 Eur, mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus sudaro 2.100.511,29 Eur, mokėtinos socialinės išmokos 1.966.888,70 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 35.777.965,07 Eur, sukauptos mokėtinos sumos 31.674.981,07 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 17.795.603,89 Eur.

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 1.938.568,49 Eur:

Eil.Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma, Eur
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	1.080.530,41
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	463.640,09
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	390.365,38
4.	Mokėtinas profesinės sąjungos nario mokestis	2.434,74
5.	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	1.597,87

11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 99.536.788,14 Eur, iš jų: finansavimo pajamos 98.577.291,78 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos 959.496,36 Eur.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 98.959.780,05 Eur, iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	6.908.425,04
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	7.038.435,08
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	19.310.751,58
Komandiruočių sąnaudos	34.588,95
Transporto sąnaudos	81.468,53
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	55.243,79
Remonto ir eksploatavimo sąnaudos	19.243,95
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	6.128.962,32
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	95.204,19
Socialinių išmokų sąnaudos	37.461.521,59
Nuomos	600.365,06
Finansavimo sąnaudos	17.122.447,21
Kitų paslaugų sąnaudos	3.630.976,92
Kitos sąnaudos	472.145,84

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -340.621,51Eur.

Einamųjų metų perviršis sudaro 581.116,02 Eur.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje veiklos nutraukimas nenumatytas.

Ataskaitinio laikotarpio neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nebuvo įvertinti.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

Apskaitos skyriaus vedėja

Audronė Beleckienė