

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 17 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 460 153 621,69	1 436 012 221,10
I.	Nematerialusis turtas		5 805 052,53	6 610 018,22
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		596 489,65	878 162,32
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		2 458 498,95	3 174 351,88
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		2 750 063,93	2 557 504,02
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 010 922 861,86	980 793 318,58
II.1.	Žemė		74 824 622,00	74 824 622,00
II.2.	Pastatai		68 253 659,28	60 671 514,94
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		578 531 879,02	581 385 746,18
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		64 155 983,39	64 623 129,54
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 622 440,59	3 059 153,28
II.6.	Transporto priemonės		1 799 387,98	2 129 675,35
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės		15 000,00	15 000,00
II.8.	Baldai ir biuro įranga		1 313 176,35	1 642 541,06
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		627 196,07	431 981,17
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		218 779 517,18	192 009 955,06
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		443 425 707,30	448 608 884,30
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		453 848,98	2 714 795,05
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		123 716 233,25	115 788 993,79
I.	Atsargos		3 287 547,00	4 482 979,84
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 306 215,51	1 401 428,27
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)		1 981 331,49	3 081 551,57
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		15 690 776,91	9 397 454,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90 502 117,68	94 745 019,35
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			886,33
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2 140 800,49	2 395 425,22
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		74 539 624,27	74 226 904,40
III.6.	Kitos gautinos sumos		13 821 692,92	18 121 803,40
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14 235 791,66	7 163 539,86
	IŠ VISO TURTO:		1 584 323 703,92	1 554 516 009,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 298 622 852,68	1 271 003 607,54
I.	Iš valstybės biudžeto		163 795 780,58	154 428 689,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		376 052 620,87	360 647 893,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		224 319 061,96	224 648 081,33

IV.	Iš kitų šaltinių		534 455 389,27	531 278 942,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		126 180 791,48	127 244 822,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		24 657 786,50	24 665 250,58
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		289 708,89	297 172,97
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		4 738 471,28	4 738 471,28
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		19 629 606,33	19 629 606,33
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		101 523 004,98	102 579 571,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		2 260 768,16	2 260 768,16
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		195 872,00	610 931,07
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		450 244,04	326 306,41
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		849 480,41	1 512 078,27
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		3 289,51	670 136,53
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		846 190,90	841 941,74
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		1 422 539,92	1 447 056,49
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		36 902 529,72	43 936 798,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 997 145,28	11,84
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		35 525 630,88	31 630 138,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21 918 794,57	20 855 482,71
F.	GRYNASIS TURTAS		159 520 059,76	156 267 580,29
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		49 435 854,51	49 695 954,18
II.1	Tikrosios vertės rezervas		49 435 854,51	49 695 954,18
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		83 565 303,06	88 910 012,42
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26 518 902,19	17 661 613,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8 857 288,50	13 402 278,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17 661 613,69	4 259 334,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 584 323 703,92	1 554 516 009,94

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lina Koriznienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audronė Beleckienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei 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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 17 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		327 999 307,25	344 919 803,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		322 788 238,23	342 717 897,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		150 163 435,80	152 611 281,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		157 723 135,85	173 430 286,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		8 953 394,71	10 361 368,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 948 271,87	6 314 961,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 211 069,02	2 201 906,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34 453 753,83	31 515 618,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-29 242 684,81	-29 313 712,02
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		317 148 816,73	317 908 218,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		21 859 106,39	19 780 255,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 912 407,43	20 527 329,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		62 557 204,00	59 081 427,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		35 769,39	52 971,35
V.	TRANSPORTO		189 050,13	209 494,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		162 329,09	150 697,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4 204 421,23	6 052 488,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3 019 053,67	6 182 499,49
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		607 258,01	422 773,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		125 566 112,46	128 051 138,34
XI.	NUOMOS		2 202 582,04	1 906 178,91
XII.	FINANSAVIMO		57 497 930,88	58 742 521,43
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15 152 536,25	15 104 062,51
XIV.	KITOS		3 183 055,76	1 644 380,46
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10 850 490,52	27 011 584,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1 176 260,18	315 054,35
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6 279 626,09	4 807 827,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-7 437 929,77	-4 481 322,05
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-17 956,50	-11 450,65
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-822 913,84	146 246,00

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8 851 316,50	27 472 885,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8 851 316,50	27 472 885,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		8 851 316,50	27 472 885,28
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lina Koriznienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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 sukurtą turtą, įgyta nuosavybės teisė yra ribojama nesuteikiant Privačiam subjektui galimybės savo nuožiūra disponuoti šiuo turtu.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2021 METŲ III 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 2021-01-01 iki 2021-09-30.

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 "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;
- Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

III. PASTABOS

1. Finansinėse ataskaitose 2021 m. rugsėjo 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 5.805.052,53 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo vertę ir sukauptą amortizaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Programinė įranga ir jos licencijos	6.834.482,12	6.237.992,47
Kitas nematerialus turtas	13.294.311,60	10.835.812,65
Nebaigti projektai	2.750.063,93	
Viso:	22.878.857,65	17.073.805,12

2. Finansinėse ataskaitose 2021 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 1.010.922.861,86 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir sukauptą amortizaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Žemė	74.824.622,00	
Pastatai	85.228.994,81	16.975.335,53
Infrastruktūros ir kiti statiniai	999.236.665,24	420.704.786,22
Nekilnojamosios kultūros vertybės	64.155.983,39	-
Mašinos ir įrenginiai	11.141.655,26	8.519.214,67
Transporto priemonės	3.435.324,10	1.635.936,12
Kilnojamosios kultūros vertybės	15.000,00	-
Baldai ir biuro įranga	8.158.853,29	6.845.676,94
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.753.773,80	1.126.577,73
Nebaigta statyba	218.779.517,18	-
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą	-	-
Viso:	1.466.730.389,07	455.807.527,21

3. Ilgalaikis finansinis turtas sudaro 443.425.707,30 Eur:

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	15.165.785,74
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius subjektus	422.463.901,89
Investicijos į kitus subjektus	310.689,16
Kitos ilgalaikės gautinos sumos	165.728,09
Sukauptos ilgalaikės pajamos	5.319.602,42

4. Biologinis turtas sudaro 453.848,98 Eur.

5. Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Atsargų vertė 3.287.547,00 Eur. Šį straipsnį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių 1.306.215,51 Eur ir turtas, skirtas parduoti (perduoti) 1.981.331,49 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai sudaro 15.690.776,91 Eur, iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos 13.741.092,26 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 90.502.117,68 Eur, iš jų gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 2.140.800,49 Eur, sukauptos gautinos sumos 74.539.624,27 Eur ir kitos gautinos sumos 13.821.692,92 Eur.

6. Piniginių lėšų likutį 14.235.791,66 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai bankų sąskaitose.

7. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš valstybės biudžeto 163.795.780,58 Eur, iš savivaldybės biudžeto 376.052.620,87 Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 224.319.061,96 Eur ir iš kitų šaltinių 534.455.389,27 Eur.

8. Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 24.657.786,50 Eur. Šią sumą sudaro 4.738.471,28 Eur ilgalaikių atidėjinių suma, 162.748,56 Eur paskola banke pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir 126.960,33 Eur ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai už ekstrakorporinės litotripsijos aparatą pagal 2018 m. balandžio 5 d. Pirkimo-pardavimo sutartį Nr.A68-18/18(3.10.23-TD2). 19.629.606,33 Eur kitų ilgalaikių įsipareigojimų, iš jų 19.175.435,52 Eur ilgalaikiai įsipareigojimai pagal Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartis (sutartis dėl Vilniaus miesto Balsių mokyklos statybos) ir 454.170,81 Eur nuomos mokesčio kompensacijoms mokėti vykdant Valstybės garantiją.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai 101.523.004,98 Eur, iš jų trumpalaikiai atidėjiniai sudaro 2.260.768,16 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaro 195.872,00 Eur, mokėtinos subsidijos, dotacijos, finansavimo sumos 450.244,04 Eur, mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus sudaro 849.480,41 Eur, mokėtinos socialinės išmokos 1.422.539,92 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 36.902.529,72 Eur, sukauptos mokėtinos sumos 35.525.630,88 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 21.918.794,57 Eur.

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 1.997.145,28 Eur. Tame skaičiuje 486.461,07 Eur mokėtinos socialinio draudimo įmokos ir 394.657,36 Eur mokėtinas gyventojų pajamų mokestis.

11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 327.999.307,25 Eur, iš jų: finansavimo pajamos 322.788.238,23 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos 5.211.069,02 Eur.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 317.148.816,73 Eur, iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	21.859.106,39
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	20.912.407,43
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	62.557.204,00
Komandiruočių sąnaudos	35.769,39
Transporto sąnaudos	189.050,13
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	162.329,09
Remonto ir eksploatavimo sąnaudos	4.204.421,23
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	3.019.053,67
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	607.258,01
Socialinių išmokų sąnaudos	125.566.112,46
Nuomos	2.202.582,04
Finansavimo sąnaudos	57.497.930,88
Kitų paslaugų sąnaudos	15.152.536,25
Kitos sąnaudos	3.183.055,76

13. Kitos veiklos rezultatas : -1.176.260,18 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas: -822.913,84 Eur.

14. Einamųjų metų perviršis Finansinės būklės ataskaitoje sudaro 8.857.288,50 Eur, veiklos rezultatų ataskaitoje sudaro – 8.851.316,50 Eur. Skirtumas 5.972,0 Eur susidarė dėl Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančių Viešosios įstaigos „Vilniaus verslo konsultacinis centras“ dalininko teisių pardavimo.

15. Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje veiklos nutraukimas nenumatytas. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto laikotarpio pabaigai neužregistruota.

16. Informacija apie sudarytas koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis pateikta 1 priede.

Administracijos direktorius

Lina Koriznienė

Apskaitos skyriaus vedėja

Audronė Beleckienė