

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188649078, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450029

D/L: -

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		6.673,79	10.198,38
I	Nematerialusis turtas	P03	0,29	192,06
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	192,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.673,50	10.006,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,29	0,29
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.672,92	10.005,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		103.381,35	90.091,31
I	Atsargos	P08	1.191,86	1.191,86
I.1	Strateginės ir neliciamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.191,86	1.191,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per viešus metus gautinos sumos	P10	102.189,49	88.899,45
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		102.189,49	88.553,92
III.6	Kitos gautinos sumos			345,53
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	IŠ VISO TURTO:		110.055,14	100.289,69

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188649078, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	7.865,65	11.390,24
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto		7.865,65	11.390,24
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	
E	ISIPAREIGOJIMAI		102.189,49	88.899,46
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		53.561,98	67.845,18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			67.845,18
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		53.561,98	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		48.627,51	21.054,28
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	14.283,20	3.570,80
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			345,53
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			345,53
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	34.344,31	17.137,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	-0,01
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		0,00	-0,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,01	-0,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-0,01	0,01
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		110.055,14	100.289,69

Savivaldybės kontrolierius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gintaras Radavičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Irena Januškevič
(vardas ir pavardė)