

Vilniaus rajono savivaldybė

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		135.513,12	116.764,05
I	Nematerialusis turtas	P03	1.519,20	1.360,84
I.1	Plėtos darbai			466,72
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		338,05	168,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas		671,61	192,09
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		509,54	533,26
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	114.483,20	99.220,60
II.1	Žemė		115,04	17,75
II.2	Pastatai		52.682,92	50.386,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		29.892,30	22.962,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.416,65	1.269,76
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.880,14	2.843,10
II.6	Transporto priemonės		1.966,66	1.607,68
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		31,67	31,67
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.356,84	1.406,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.536,93	2.375,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		21.604,05	16.319,36
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	19.510,73	16.182,62
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		14.295,24	12.270,31
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		14.295,24	12.270,31
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus			
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vieno metų gautinos sumos		26,86	127,99
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		5.188,62	3.784,32
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	159,74	0,02
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		15.583,28	17.085,23
I	Atsargos	P08	876,01	823,33
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		876,01	823,33
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	259,55	542,72
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	7.213,71	4.689,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1.027,69	1.564,29
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1.428,38	737,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.636,65	2.292,56
III.6	Kitos gautinos sumos		2.120,98	94,94
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.234,02	11.029,56
	IŠ VISO TURTO		151.256,14	133.849,31

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, 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
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	54.484,98	50.033,87
II	Iš savivaldybės biudžeto		37.495,85	34.137,31
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		14.045,19	14.015,14
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.943,95	1.881,42
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		5.405,83	7.985,21
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P13, P14	83,57	2.523,71
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		58,54	2.395,72
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25,03	127,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		5.322,26	5.461,50
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	46,08	139,70
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	33,23	3,41
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		207,14	137,47
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		734,45	878,31
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		10,20	2,41
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	458,99	856,93
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.027,41	3.301,15
F	GRYNASIS TURTAS	P17	804,76	142,12
I	Rezervai	P18	91.365,34	75.830,23
II	Nuosavybės metodo įtaka		1,82	
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-2.012,42	-1.860,41
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		93.375,94	77.690,63
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15.685,31	8.712,64
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		77.690,63	68.977,99
			151.256,14	133.849,31

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjo (vardas ir pavardė) pareigas
Janina Šakevičienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Eleonora Skoronkevič

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Patikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00			-2.018,31	68.977,99	66.959,69	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		0,94	0,94	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X	0,08	0,08	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,94	0,94	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	157,90	8.710,67	8.868,57	
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai						0,00	0,00	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00			-1.860,41	77.690,63	75.830,23	
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	1,82		X		1,82	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-152,01	15.684,89	15.532,88	
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai						0,42	0,42	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	1,82		-2.012,42	93.375,94	91.365,34	

X pažymėti ataskaitos laukai neapklomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įteisu reikalaujama rašal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjo pavaduotoja, t. e. vedėjo pareigas
(vardas ir pavardė)
Janina Šakevičienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Eleonora Skoronevič

GRYNOJO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI

Straipsniai	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų	
	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8
Išeinantys subjektai							
Pergрупavimai/perkelimai					0,42	0,42	
Kiti pokyčiai (junginiai)					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		17.262,36	18.325,97
I	Iplaukos		116.052,17	101.143,16
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		48.883,25	40.604,31
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		48.078,31	39.364,21
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		619,15	531,19
I.1.3	Iš kitų šaltinių		185,80	708,90
I.2	Iš mokesčių		51.814,71	45.646,68
I.3	Iš socialinių įmokų		95,44	0,07
I.4	Už suteiktas paslaugas		11.957,64	11.553,64
I.5	Gautos palūkanos		10,89	5,90
I.6	Kitos įplaukos		3.290,23	3.332,56
II	Pervestos lėšos		-1.852,35	-3.721,55
III	Išmokos		-96.937,46	-79.095,64
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-7.627,18	-6.509,20
III.2	Gynybos		-31,75	-4,36
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-925,94	-826,38
III.4	Ekonomikos		-2.905,29	-2.555,33
III.5	Aplinkos apsaugos		-4.586,57	-4.241,59
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-4.828,31	-3.681,61
III.7	Sveikatos apsaugos		-11.125,31	-9.680,62
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-3.387,76	-2.740,58
III.9	Švietimo		-34.822,34	-31.461,17
III.10	Socialinės apsaugos		-26.697,00	-17.394,80
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-19.584,29	-13.397,61
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-16.158,73	-11.208,64
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		2,45	2,12
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-3.520,14	-2.479,49
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		43,59	
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai		47,54	75,57
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		1,01	212,83
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.473,90	-3.620,70
I	Iplaukos iš gautų paskolų			
II	Gautų paskolų grąžinimas		-2.315,40	-2.832,19
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-75,78	-227,41
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.079,68	556,78
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-162,41	-1.117,88
VI	Gauti dalininko įnašai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,30	1,06
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.795,53	1.308,72
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.029,56	9.720,83
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.234,02	11.029,56

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

Administracijos direktorė
Liudmila Kotlovska
(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjo pavaduotoja, i.e. vedėjo pareigas

(vardas ir pavardė)
Jolanta Pavadeičienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Eleonora Skoronkevič

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		117.327,08	98.127,54
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		46.419,91	37.229,20
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		70.907,16	60.898,34
II.1	Mokesčių pajamos	P19	51.623,10	45.320,06
II.1.1	Pelno ir pajamų		47.496,68	40.921,53
II.1.2	Prekių ir paslaugų			
II.1.3	Kitų mokesčių		4.126,42	4.398,53
II.2	Socialinių įmokų pajamos			
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	19.284,06	15.578,28
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-106.007,27	-90.625,74
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-8.435,91	-9.225,33
II	GYNYBOS		-31,62	-4,38
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-938,77	-843,88
IV	EKONOMIKOS		-3.664,50	-3.030,92
V	APLINKOS APSAUGOS		-4.278,71	-4.242,99
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-5.188,54	-3.990,29
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-15.210,44	-13.132,53
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-3.816,81	-3.135,28
IX	ŠVIETIMO		-36.961,11	-34.204,26
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-27.480,86	-18.815,88
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		11.319,81	7.501,80
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.512,37	1.069,44
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	227,64	167,89
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	2.625,07	397,64
G	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15.684,89	9.136,78
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-152,01	-268,21
I	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15.532,88	8.868,57
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		15.532,88	8.868,57
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorė
Liucina Kotloyska

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjo pavaduotoja, i.e. vedėjo pareigas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Eleonora Skoronkevič

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50,
Vilnius

Adresas: Rinktinės g. 50, Vilnius

Subjektų grupė užsiima

veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
4.987	4.915

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

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

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	77
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	2
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	1
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	3
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	5
6	Asocijuotieji subjektai	
7	Administruojami išteklių fondai	1
8	Administruojami mokesčių fondai	
9	Kiti subjektai	

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka nuosavybės metodui:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

Per ataskaitinį laikotarpį pakeistų apskaitinių įverčių priežastys, pobūdis, poveikis:

Eil. Nr.	Apskaitinis įvertis (pavadinimas)	Pakeitimo priežastis, pobūdis	Poveikis (aprašymas)	Suma, kuri turi įtakos ataskaitinio laikotarpio rezultatui	Suma, kuri turės įtakos vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams
1	2	3	4	5	6
	Iš viso	X	X		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										II viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-8 435,91	-31,62	-938,77	-3 664,50	-4 278,71	-5 188,54	-15 210,44	-3 816,81	-36 961,11	-27 480,86	-106 007,27
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-5 440,95	-28,23	-761,91	-767,96	-758,09	-11 326,02	-11 326,02	-2 223,93	-28 012,65	-2 684,68	-52 206,41
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-184,90		-6,46	-720,10	-18,22	-341,87	-502,07	-355,19	-1 536,19	-201,91	-4 566,91
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-165,14	-0,07	-11,63	-44,60	-54,47	-888,99	-271,45	-219,13	-1 789,38	-87,20	-3 532,06
1.4	Komandiruočių	-14,56						-0,10	-10,79	-19,80	-7,45	-52,70
1.5	Transporto	-245,37	-1,35	-41,86	-10,32	-1,82	-8,13	-297,55	-82,12	-626,87	-56,71	-1 372,10
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-27,92			-0,08			-25,36	-2,95	-90,61	-24,08	-175,01
1.7	Papildomojo remonto ir eksploatavimo	-391,68		-16,83	-1 223,07		-137,98	-533,00	-165,60	-737,38	-43,09	-3 248,61
1.8	Nuvertėjimo ir nuvertių namų	-395,12					-36,39	-0,20	-86,98	-12,09	-9,67	-560,65
1.9	Susidomėjimo ir pardavimų ataskaitų sąvokoms	-247,63	-0,74	-40,44	-11,86	-0,28	-117,92	-1 386,57	-337,34	-2 510,94	-648,80	-5 302,52
1.10	Socialinių išmokų									-210,00	-22 194,20	-22 404,20
1.11	Nuomos			-1,70				-24,63	-9,09	-0,38		-25,81
1.12	Finansavimo	12,00		-9,36	-728,57	-46,16	-1,00	-47,52	-45,12	-1 028,49	-1 094,92	-2 989,14
1.13	Kitų paslaugų	-521,66	-1,23	-48,57	-157,33	-4 120,34	-2 614,93	-511,73	-275,62	-377,62	-361,30	-8 990,32
1.14	Kitos	-113,00			-0,60	-37,43	-263,04	-44,24	-0,96	-8,72	-62,83	-570,82
2	Apkaištos politinės veiklos ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-7 627,18	-31,75	-925,94	-2 905,29	-4 586,57	-4 828,31	-11 125,31	-3 387,76	-34 822,34	-26 697,00	-96 937,46
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-5 330,63	-28,34	-761,84	-761,28		-739,23	-4 273,63	-2 165,03	-27 613,33	-2 619,97	-48 493,25
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-201,64	-0,09	-11,61	-44,72	-54,59	-867,55	-267,31	-209,09	-1 868,06	-88,78	-3 613,44
3.1.3	Komandiruočių	-14,24						-0,10	-11,12	-6,40	-7,45	-39,72
3.1.4	Transporto	-244,45	-1,65	-41,86	-9,91	-1,82	-6,90	-285,76	-60,98	-272,74	-59,75	-985,82
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-28,95			-0,08			-25,62	-2,91	-86,65	-28,71	-172,91
3.1.6	Papildomojo remonto ir eksploatavimo	-417,52		-16,83	-1 223,07		-137,56	-543,74	-163,81	-781,86	-46,53	-3 328,61
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-233,69	-0,44	-38,72	-11,66	-0,28	-122,47	-1 080,47	-420,16	-1 189,05	-277,61	-3 374,53
3.1.8	Socialinių išmokų	-0,16			-0,11		-0,17		-4,08	-656,10	-22 902,39	-23 563,02
3.1.9	Nuomos			-1,70				-24,45	-3,36			-34,51
3.1.10	Finansavimo	-622,41	-1,23	-53,38	-158,60	-4 492,45	-2 616,00	-505,47	-341,73	-246,25	-403,99	-9 441,54
3.1.11	Kitų paslaugų įsigijimo	-20,55						-2,53				-23,08
3.1.12	Kitos išmokos	-312,94			-695,89	-37,43	-338,43	-116,24	-0,45	-2 101,49	-264,11	-3 866,99

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinės dašis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinės apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-9.225	-4	-844	-3.031	-4.243	-3.990	-13.133	-3.135	-34.204	-18.816	-90.626
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4.629		-723	-520		-654	-9.918	-1.876	-24.571	-1.999	-44.890
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-1.445		-4	-103	-13	-226	-527	-390	-1.404	-101	-4.213
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-173	0	-6	-3	-54	-908	-265	-212	-1.398	-51	-3.471
1.4	Komandiruočių	-10		0				0	-2	-27	0	-40
1.5	Transporto	-208	-2	-4	-9	-1	-23	-263	-67	-563	-41	-1.181
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-27			-1			-21	-2	-102	-13	-165
1.7	Papastopj remonto ir eksploatavimo	-255		-3	-905		-60	-274	-107	-1.229	-71	-2.904
1.8	Nuvertėjimo ir nuarsdytų sumų	-73			-318		-1	0	-4	-7	-4	-408
1.9	Somandotų ir pardautų atargų savikaina	-207		-45	-19	-11	-115	-1.264	-218	-2.540	-383	-4.801
1.10	Socialinių išmokų									-163	-14.624	-14.787
1.11	Nuomos			-2				-15	-5			-21
1.12	Finansavimo	-1.295		-15	-1.024	0	-451	-50	-20	-1.478	-1.203	-5.536
1.13	Kitų paslaugų	-840	-2	-43	-69	-4.104	-1.551	-464	-229	-315	-258	-7.874
1.14	Kitos	-62			-60	-61	-1	-73	-2	-4	-67	-334
2	Apkaskos politikos kėtimo ir esminių apkaskos klaidų taimymo įkaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų araitas											
3.1	Išmokos	-6.509	-4	-826	-2.555	-4.242	-3.682	-9.681	-2.741	-31.461	-17.395	-79.096
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4.608		-723	-505		-641	-7.377	-1.841	-24.553	-1.961	-42.209
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-210	0	-6	-2	-54	-906	-241	-191	-1.791	-51	-3.452
3.1.3	Komandiruočių	-10		0				0	-2	-5	0	-18
3.1.4	Transporto	-215	-2	-4	-4	-1	-19	-265	-48	-218	-39	-819
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-27		0				-21	-2	-105	-13	-169
3.1.6	Papastopj remonto ir eksploatavimo	-244		-3	-905		-57	-261	-108	-1.221	-71	-2.870
3.1.7	Atargų įsigijimo	-206	0	-46	-30	-11	-135	-975	-297	-2.218	-168	-4.085
3.1.8	Socialinių išmokų									-610	-14.673	-15.284
3.1.9	Nuomos			-2				-18	-5			-23
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-888	-2	-43	-81	-4.115	-1.466	-453	-244	-327	-228	-7.847
3.1.11	Sumokėtos palikamos	-33					-6					-39
3.1.12	Kitos išmokos	-69			-1.024	-61	-458	-63	-2	-414	-190	-2.280

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	466,72

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
191,25	195,69

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,02	0,00

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir hankstiniai apmokėjimai		Prestitas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Hankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje	466,72	1.756,84	285,49		349,97	513,30	19,97		3.392,28
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		278,44			69,44	25,24			373,12
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		277,53			50,77	25,24			353,54
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina		0,91			18,67				19,58
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-0,48			-65,31				-65,80
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-0,48			-65,31				-65,80
4	Pergrupavimai (+/-)	-466,72	-2,66			701,39	-29,00	-19,97		183,04
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		1,65			-18,67				-17,02
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3 +/-4 +/-5)		2.033,79	285,49		1.036,82	509,54			3.865,64
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.588,07	-285,49	X	-157,88	X	X		-2.031,44
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptą amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-109,18		X	-28,97	X	X		-138,15
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,48		X	16,69	X	X		17,17
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	0,48		X	16,69	X	X		17,17
11	Pergrupavimai (+/-)	X	0,70		X	-213,71	X	X		-213,01
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X	0,32		X	18,67	X	X		18,99
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11 +/-12)	X	-1.695,74	-285,49	X	-365,21	X	X		-2.346,44
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19 +/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		338,05	0,00		671,61	509,54			1.519,20
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	466,72	168,77	0,00		192,09	513,30	19,97		1.360,84

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	B viso
			Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Bankotiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Išgijimo ar pusigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - įeinantys subjektai		2,43							2,43
Išgijimo ar pusigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Kiti pokyčiai (jungimai)		-0,78			-18,67				-19,45
Suakauptos amortizacijos sumos - įeinantys subjektai	X	-0,46		X		X	X		-0,46
Suakauptos amortizacijos sumos - Kiti pokyčiai (jungimai)	X	0,78		X	18,67	X	X		19,45
Nuvertėjimo sumos -									

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147423649

D/L 2019-05-30 13:11:15

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.548,60	2.203,25

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0,14	0,04

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
32,65	

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Grynųjų būsimųjų pinigų srautų dabartinės vertės nustatymo būdas	-70,79			
	Iš viso	X	X	X	-70,79			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė		X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	0,00	0,00	0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P4 Ilgalaikis materialioji turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žmon.	Patalpinčių		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamoji laukiamoji turto vertė	Statiniai ir įranginiai	Transporto priemonės	Kilnojamoji laukiamoji turto vertė	Baldai ir biuro įranga	Kitos ilgalaikio materialiojo turto vertės				Iš viso
			Cyrenasavij	Kid							Kilnojamoji turto vertė	Kilnojamoji materialiojo turto vertė	Nekilnojamoji turto vertė	Statiniai ir įranginiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Išgijimo ar pargaminimo savarankiško statinio išlaidų patalpinčių	17,75	3 940,87	60 496,19	53 778,04	1 412,88	6 745,20	3 607,41	31,67	3 684,69	15,14	3 736,21	15 953,15	367,72	155 806,94
1	Išgijimo ar pargaminimo savarankiško statinio išlaidų patalpinčių (2.1+2.2)	65,47	140,60	1 131,13	5 179,30	2,99	866,41	813,52	667,72	9,77	176,21	10 253,37	316,34	19 849,02	18 759,69
2.1	Kito turto įsigijimo savarankiško	8,50	140,60	414,52	4 670,51	2,99	866,41	177,06	299,27	9,77	176,21	10 253,37	316,34	18 759,69	
2.2	Nesutvirtintam gauto turto įsigijimo savarankiško	86,97	0,00	316,61	1 009,79		422,65	436,45		368,44		2,62			2 913,34
3	Pardavimo, perdavimo ir nuosavybės turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	-31,79	-43,01	-481,18		-60,23	-128,21		-217,84		-21,96	-548,26	-44,59	-2 082,08
3.1	Pardavimai		-31,79												-31,79
3.2	Pardavimai	0,00	0,00	-42,96	-887,78		0,00	-18,13		-43,77					-1 004,64
3.3	Nuostoliai		-0,16	-0,05	-93,40		-60,23	-28,08		-114,08				-44,59	-566,21
4	Perpajūgimas (+/-)		-124,61	-125,76	-1 664,47	103,44		-24,78		204,97		-4 213,13	-313,21	255,77	
5	Išgijimo ar pargaminimo savarankiško kitų lėšų išlaidų patalpinčių		1 560,00	642,07	-13,83		-23,30	10,34		22,17		12,68		41,96	2 652,10
6	Išgijimo ar pargaminimo savarankiško statinio išlaidų patalpinčių (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	113,22	5 880,12	62 626,61	62 626,61	1 519,31	7 508,68	4 561,85	31,67	6 245,10	24,91	4 127,91	21 445,14	140,42	176 281,75
7	Išlaidų savarankiško turto statinio išlaidų patalpinčių	X	-750,13	-13 300,74	-30 806,01	-143,12	-3 982,08	-1 999,73		-4 277,26	X	-1 391,93	X	X	-56 375,33
8	Nuostolių suma gauto turto išlaidų savarankiško turto	X	0,00	-137,58	-133,73		-338,79	-113,36		-350,74	X		X	X	-1 290,11
9	Apklauskite savarankiško turto per ataskaitinį laikotarpį	X	-49,23	-1 519,65	-1 786,65		-884,41	-402,76		-418,81	X	-223,25	X	X	-4 428,77
10	Išlaidų pardavimo, perdavimo ir nuosavybės turto savarankiško turto (10.1+10.2+10.3)	X	18,89	0,15	9,14		61,23	122,40		143,51	X	5,34	X	X	362,96
10.1	Pardavimai	X	18,78					84,11			X		X	X	102,84
10.2	Pardavimai	X		0,12	3,18		0,00	10,13		0,00	X		X	X	13,42
10.3	Nuostoliai	X	0,11	0,04	5,96		61,23	28,36		143,51	X	5,34	X	X	246,70
11	Perpajūgimas (+/-)	X	113,82	-120,20	-6,38	113,25	3,94	6,32		3,48	X	0,00	X	X	116,78
12	Išlaidų savarankiško turto kitų lėšų išlaidų patalpinčių	X	-49,00	103,78	5,44		23,28	-62,9		11,29	X	-6,05	X	X	92,47
13	Išlaidų savarankiško turto statinio išlaidų patalpinčių (13.1+13.2+13.3+13.4+13.5)	X	-759,65	-14 476,30	-32 734,21	-31,87	-4 628,54	-2 395,18		-4 888,05	X	-1 615,89	X	X	-61 728,00
14	Nuosavos suma statinio išlaidų patalpinčių	X		0,11	-6,20		-6,02			-6,38	X	0,00		-1,21	-11,81
15	Nuosavos suma gauto turto išlaidų savarankiško turto	X									X				
16	Apklauskite savarankiško turto per ataskaitinį laikotarpį	X				-70,79					X				-70,79
17	Pardavimai savarankiško turto per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Išlaidų pardavimo, perdavimo ir nuosavybės turto savarankiško turto (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimai	X									X				
18.2	Pardavimai	X									X				
18.3	Nuostoliai	X									X				
19	Perpajūgimas (+/-)	X									X				
20	Nuosavos suma kitų lėšų išlaidų patalpinčių	X		0,03	9,20		0,02			0,18	X				9,43
21	Nuosavos suma statinio išlaidų patalpinčių (21.1+21.2+21.3+21.4+21.5+21.6+21.7)	X		0,13		-70,79				-6,20	X	0,00		-1,21	-72,27
22	Išlaidų vertės statinio išlaidų patalpinčių	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Nuosavos suma gauto turto iš lėšų išlaidų patalpinčių	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Išlaidų vertės pargaminimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	1,82	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,82
25	Pardavimo, perdavimo ir nuosavybės turto kitose vertė suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.1	Pardavimai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.2	Pardavimai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.3	Nuostoliai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Perpajūgimas (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Išlaidų vertės kitų lėšų išlaidų patalpinčių	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Išlaidų vertės statinio išlaidų patalpinčių (28.1+28.2+28.3+28.4+28.5+28.6+28.7)	1,82	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,82
29	Išlaidų materialiojo turto kitose vertė suma (29.1+29.2+29.3+29.4+29.5+29.6+29.7)	115,04	5 123,47	67 339,43	29 892,30	1 416,65	2 880,14	1 966,66	31,67	1 336,84	24,91	2 312,02	21 445,14	158,91	114 483,20
30	Išlaidų materialiojo turto kitose vertė suma (30.1+30.2+30.3+30.4+30.5+30.6+30.7)	17,75	3 190,74	67 339,56	22 962,83	1 248,76	2 843,10	1 607,68	31,67	1 406,73	15,14	2 340,28	15 953,15	366,21	99 220,60

X pažymėti statiniai beklaid apskaičiuoti.
* Kitų nepaaiškintų išlaidų turto savarankiško turto savarankiško turto suma iki pardavimo.

IŠGALAIKIO MATERIALIOJŲ TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS PŪLYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Struktūra	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Neįreikštinis ir kitas turas	Išlaidos ir įsiskaitai	Transporto priemonės	Kitas įreikštinis turas	Baldai ir biuro įrenginiai	Kitas išgalaiškio materialiojo turto		Nebaigti statiniai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Oryvams ir	Kiti							Klasės vertės	Klasės išgalaiškio materialiojo turto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Išgalaiškio materialiojo turto balanso lik. - išgalaiškio materialiojo turto - įreikštinis turas		1 960,00	761,00	0,99			11,20		48,06		12,48		41,96	2 843,19
Išgalaiškio materialiojo turto balanso lik. - išgalaiškio materialiojo turto - kitas poliusai			-122,93	-14,81		-23,30	-1,14		-25,90		0,00			-188,09
Išgalaiškio materialiojo turto balanso lik. - išgalaiškio materialiojo turto - įreikštinis turas	X	-49,00	-19,13	-0,15			-1,44		-14,43	X	-2,05	X	X	-86,19
Išgalaiškio materialiojo turto balanso lik. - išgalaiškio materialiojo turto - kitas poliusai (įreikštinis)	X		122,91	5,61		23,28	1,14		25,72	X		X	X	178,66
Išgalaiškio materialiojo turto balanso lik. - išgalaiškio materialiojo turto - kitas poliusai (įreikštinis)	X		0,03	9,20		0,02			0,18	X				9,43
Išgalaiškio materialiojo turto balanso lik. - išgalaiškio materialiojo turto - įreikštinis turas		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

VALSTYBĖS NUOBYBŲ TIESIŲ PIRKLIAUSŲŲ SAVYBŲ BŪS PATIKĖJIMO TIESIŲ VALDOMOJO JEIGALAIKIO MATERIALIAUSIO TURTO BALANSINĖS VERTĖS LAIKOTARPIO PAJAMOS															
Eil. Nr.	Struktūra	Žemė	Patalpa		Infrastruktūra ir kitai statiniai	Nekilnojamosios daiktų vertybės	Statiniai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios daiktų vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitos ilgalaikės materialiosios turtas		Nekvalifikuoti statiniai	Išsilaikę statiniai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti patalpa							Kitos vertybės	Kitos ilgalaikės materialiosios turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Vidurinė mokykla su šilumos punktu, sporto salės patalpa ir kitos valdomosios patalpos, kurios bendras vertė prilygsta skaitmeninio kintamojo pajamoms			1,34	6,077,64		0,16			1,11					6,089,15
2	Vidurinė mokykla su šilumos punktu, sporto salės patalpa ir kitos valdomosios patalpos, kurios bendras vertė atitinka skaitmeninio kintamojo pajamų			1,30	5,853,53					0,73		0,83			5,854,10

* Pildoma tik sporto salės administracija.

Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP):

Eil. Nr.	IFP (pavadinimas)	Rizikos, kuriai sumažinti naudojama IFP, rūšis (tikslas)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikroji vertė	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pajamos (+)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo sąnaudos (-)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas
1	2	3	4	5	6	7=5+6
	Iš viso	X				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teisės pagal išvestines finansines priemones planuojamos įvykdyti:

Eil. Nr.	Išvestinė finansinė priemonė	Įvykdymo terminas (data)	Planuojama įvykdyti vertė	Vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (suma)
1	2	3	4	5
	Iš viso	X		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigyta	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansinė vertė nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokytiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
1.1	Nuomosvybės vertybiniai popieriai									
1.2	Ne nuomosvybės vertybiniai popieriai									
1.3	Finansinis turtas iš investicinių finansinių priemonių									
1.4	Kitas	1,88								1,88
2	Trumpalaikis finansinis turtas									
2.1	Nuomosvybės vertybiniai popieriai									
2.2	Ne nuomosvybės vertybiniai popieriai									
2.3	Finansinis turtas iš investicinių finansinių priemonių									
2.4	Kitas									
3	Iš viso	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88

* Šioje skiltyje rodomas ir parduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIJ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti kumuliaciniai pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Išlygta (įsigijimo savilaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perleista į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčiai	Finiginiai įplaukai	Nusalyta	Nuvertėjimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Išplaukusi finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Suteiktos paskolos											
1.2	Obligacijos											
1.3	Vekseliai											
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai											
1.5	Išplaukusi terminuoti indėliai											
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Suteiktos paskolos											
2.2	Obligacijos											
2.3	Vekseliai											
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai											
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai											
3	Iš viso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.
 ** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos piminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos paskelbtą per ataskaitinį laikotarpį.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamečiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	0,00	0,00

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	42,49	22,58
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	42,49	22,58
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	0,00	0,00
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	0,00	0,00
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
		42,49	22,58
5	Iš viso		

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

Biologinis turtas pagal paskirtį skirstomas:

Eil. Nr.	Biologinio turto paskirtis ir įvertinimo metodas	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Gyvūnai		
1.			
2	Medynai		
2.			
3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.			
4	Daugiametčiai sodiniai		
4.			
5	Pasėliai		
5.			
6	Kitas biologinis turtas		
6.			
7	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą		
7.			
8	Iš viso		

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

Biologinio turto (želdinių) įsigijimo ir priežiūros išlaidos per ataskaitinį laikotarpį:

Želdinių įsigijimo ir sodinimo išlaidos kitose teritorijose, negu parkai ir skverai, pripažintos viešojo sektoriaus subjekto sąnaudomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Stripsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiametiai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			0,02			0,00		0,02
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	156,64	0,00	0,00	3,09	0,00	159,72
2.1	Prieauglio ar prieaugio								
2.2	Išsigijimo								
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo			156,64			3,09		159,72
2.5	Nuvertėjimo atstatymo								
2.6	Tikrosios vertės pokytis								
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo								
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokytis								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			156,65			3,09		159,74

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

-2147423649

2019-05-30 13:11:15

Materialūs ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Gyvenamieji pastatai	12,80		
	Transporto priemonės	4,06		
	Iš viso	16,86	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147423649

D/L 2019-05-30 13:11:15

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	888,98	838,18
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	-12,98	-14,86
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6	Iš viso	876,01	823,33

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147423649

D/L 2019-05-30 13:11:15

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	259,55	542,72
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	224,86	509,46
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	0,39	0,16
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	3,44	1,20
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	30,86	31,90
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	259,55	542,72

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)	7.321,82	4.795,43	1,16	4.750,53	4.308,77	1,85
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00		0,00		
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	1.027,69	1.027,69	0,00	1.564,29	1.564,29	
1.2.1	Gautini mokesčiai	1.027,69	1.027,69		1.564,29	1.564,29	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.478,17	1.205,28	1,16	794,82	484,12	1,85
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	178,61	0,00		201,50	0,00	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.217,20	1.205,28	1,15	490,58	484,12	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	6,53			20,53	0,00	
1.3.5	Kitos	75,83		0,00	82,21		1,85
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	11,33	0,25		19,60	1,73	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	2.637,76	2.534,59		2.293,15	2.244,50	
1.5.1	Iš biudžeto	1.943,80	1.943,80		1.824,36	1.824,36	
1.5.2	Kitos	693,96	590,79		468,80	420,14	
1.6	Kitos gautinos sumos	2.166,87	27,62		78,66	14,14	
	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-108,11			-60,90		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	7.213,71	4.795,43	1,16	4.689,63	4.308,77	1,85

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo 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	25,03	26,86
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	25,03	26,86
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	25,03	26,86

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĮ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pakeitimai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota 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	II valstybės biudžeto	34.137,31	48.510,38	-12,29	-743,82		-44.014,74	-60,72	-419,46		99,28	37.495,85
1.1	Nepingiriam turtui įsigyti	28.134,95	4.723,71	1.335,34	0,00		-2.703,93	-60,72	-34,05		99,28	31.494,50
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	6.002,36	43.786,66	-1.347,63	-743,82		-41.310,81		-385,41		0,00	6.001,25
2	II savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Nepingiriam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	14.015,14	1.561,24	88,28	0,00		-1.624,08		-0,09	4,68	0,00	14.045,19
3.1	Nepingiriam turtui įsigyti	13.732,96	924,04	51,47	0,00		-1.129,68				0,00	13.583,79
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	272,19	637,20	36,82	0,00		-494,40		-0,09	4,68	0,00	461,40
4	II kitų šaltinių	1.881,42	1.765,43	-18,46	0,00		-686,33	-0,27	-5,85		0,00	2.943,95
4.1	Nepingiriam turtui įsigyti	1.398,70	1.285,08	10,06	0,00		-591,92	-0,27	-1,61		0,00	2.100,02
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	482,73	480,35	-20,51	0,00		-94,41		-4,24		0,00	843,92
5	II viso finansavimo sumų	50.033,87	51.837,05	65,54	-743,82	0,00	-46.325,15	-60,99	-425,40	4,68	99,28	54.484,98

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pritaikant ataskaitinio laikotarpio išimtį biudžetui, valdymo kurso įsigyti išlaidoms, susijusioms su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30
13:11:15

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ
KONSOLIDAVIMO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Įeinantys subjektai	Kiti pokyčiai (jungimai)
1	Iš valstybės biudžeto	99,20	0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	99,20	0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto	2.612,42	-2.612,42
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.625,99	-2.625,99
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-13,56	13,56
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00
4	Iš kitų šaltinių		0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	2.711,62	-2.612,42

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį		Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			pristimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	2.395,72		-2.337,14			-0,03			58,54
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos	2.315,40		-2.315,40						
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	80,29		-21,74						58,54
1.5	Kiti įsipareigojimai	0,03					-0,03			
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	75,78		2.337,14			-2.391,18			21,74
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos			2.315,40			-2.315,40			
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	75,78		21,74			-75,78			21,74
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai	191,90		0,33			-141,83	-1,05		49,36
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	127,99		-102,96						25,03
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	63,92		103,29			-141,83	-1,05		24,33
4	Iš viso	2.663,40		0,33			-2.533,05	-1,05		129,64

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos įsikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	114,69	469,01
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		1,70
2.3	Kiti pastatai	1,70	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		330,32
2.7	Transporto priemonės	112,99	137,00
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	114,69	469,01

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-35,81	-21,43
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	10.420,81	8.417,41
2.1	Žemė	10.102,36	7.346,22
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	5,75	5,75
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	36,30	515,72
2.7	Transporto priemonės	243,84	379,71
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	32,57	116,44
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		53,56
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas	20,31	
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai	20,31	
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	4,78	118,32
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4,78	118,32
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	10.445,90	8.556,04

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147423649

D/T 2019-05-30 13:11:15

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147423649

D/L 2019-05-30 13:11:15

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	23,36	21,74
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	21,74
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	0,00
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	60,36	58,54
3	Po penkerių metų		
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	83,72	X
5	Palūkanos (-)	-3,43	X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	80,29	80,29

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	21,74	75,78
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	58,54	80,29
3	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	80,29	156,07

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147423649

D/L 2019-05-30 13:11:15

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	15,08
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	6,94
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	22,02

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai				Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Išparcijojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7=9-3-4+5+6	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų							
1	Valdžios sektorius							
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 sektorius							
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							
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)							

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	33,23	0,23		3,41		
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	134,06	41,86		132,51	32,59	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	458,99	10,76	24,97	856,93	7,78	379,81
4	Sukauptos mokėtinės sumos	3.027,41	668,82		3.301,15	1.062,91	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	24,85	24,85		73,74	41,18	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	2.864,02	643,66		2.278,67	560,16	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	114,01			101,96		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	24,54	0,30		846,77	461,57	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	670,71	0,21	6,00	9,60	0,58	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	0,02	0,02		0,02	0,02	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	0,45			0,40	0,27	
5.3	Kitos mokėtinės sumos	670,24	0,19	6,00	9,19	0,30	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	4.324,39	721,86	30,97	4.303,61	1.103,87	379,81

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	47.496,68	40.921,53
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	47.496,68	40.921,53
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
2	Turto mokesčių iš viso	3.935,05	4.244,23
2.1	Žemės mokestis	2.190,14	2.679,90
2.2	Paveldimo turto mokestis	71,20	47,96
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	1.673,72	1.516,37
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	191,37	154,30
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	115,71	80,24
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	75,66	74,06
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti mokesčiai		
6	Mokesčių pajamų iš viso	51.623,10	45.320,06

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
18,22	0,22

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, suteiktų virš sutartinių paslaugų, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų sutartyse nustatytas paslaugų apimtis, vertė:

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

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	19.284,79	15.583,76
1.1	Pajamos iš rinkliavų	4.938,46	2.800,94
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	14.329,55	12.745,72
1.4	Kitos	16,78	37,10
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-0,73	-5,48
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	19.284,06	15.578,28

* 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 -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ 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	1.566,98	1.092,86
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		101,81
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	2,48	2,18
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	10,17	14,10
1.4	Nuomos pajamos	280,14	238,56
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	1.206,50	733,89
1.6	Kitos	67,68	2,32
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	0,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-54,60	-23,41
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-0,04	-0,03
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		-0,45
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-54,57	-22,94
4	Kitos veiklos rezultatas	1.512,37	1.069,44

* 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 raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147423649

D/L 2019-05-30 13:11:15

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	251,72	212,31
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,53	1,14
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	112,93	80,77
1.3	Palūkanų pajamos	10,96	8,71
1.4	Dividendai	47,54	75,57
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	79,76	46,13
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-24,08	-44,42
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-0,76	-1,37
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,01	-4,09
2.3	Palūkanų sąnaudos	-23,08	-38,93
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-0,22	-0,03
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	227,64	167,89

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta:

Eil. Nr.	Finansinio turto rūšis	Balansinė vertė eurai		Balansinė vertė valiuta		Valiuta (valiutos kodas)
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
1	2	3	4	5	6	7
	Iš viso			X	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

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	7.985,21	5.405,83
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	7.985,21	5.405,83

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, yra maža:

Eil. Nr.	Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė	Neapibrėžtojo įsipareigojimo pobūdis	Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtajam įsipareigojimui padengti	Su neapibrėžtuosiu įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybė	Padengimo laiko neapibrėžtumo požymiai
1	2	3	4	5	6
	Iš viso	X		X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423649
D/L 2019-05-30 13:11:15

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus

**VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ*
JUNG TINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	1.421,88	1.414,17
I	Nematerialusis turtas	2,53	2,53
II	Materialusis turtas	1.419,35	1.411,65
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	625,97	526,14
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	68,82	90,65
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	12,10	15,91
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	82,54	86,14
IV	Kitas trumpalaikis turtas	24,79	22,55
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	437,72	310,90
	Iš viso turto:	2.047,84	1.940,32
D	Nuosavas kapitalas	1.666,05	1.688,24
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	1.662,40	1.643,23
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	0,20	0,20
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	0,99	0,99
IV	Rezervai	7,91	6,12
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-5,45	37,69
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2,06	32,72
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-7,50	4,97
E	Dotacijos ir subsidijos		
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	381,79	252,08
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	180,70	132,94
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	201,10	119,13
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	2.047,84	1.940,32

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147423649

D/L 2019-05-30 13:11:15

**KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	199.477,43	192.869,87
I	Nematerialusis turtas	615,76	344,61
II	Materialusis turtas	194.067,95	185.836,68
III	Finansinis turtas	4.793,72	6.688,57
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	40.648,09	36.308,28
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	1.624,48	1.898,25
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	50,22	
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	8.350,73	10.771,35
IV	Kitas trumpalaikis turtas	2.005,04	30,42
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	28.617,62	23.608,27
	Iš viso turto:	240.125,52	229.178,15
D	Nuosavas kapitalas	148.539,88	136.628,84
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	131.269,71	124.940,45
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	252,80	380,02
IV	Rezervai	1.145,94	431,75
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	15.871,43	10.876,63
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	7.918,24	14.186,79
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	7.953,20	-3.310,16
E	Dotacijos ir subsidijos	54.478,27	54.585,48
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	37.107,37	37.963,83
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	16.247,66	17.458,17
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	20.859,71	20.505,67
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	240.125,52	229.178,15

2018 METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotose finansinėse ataskaitose teikiama informacija apie savivaldybės 2018 metų finansinių metų paskutinės dienos finansinę būklę, ją įtakančių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, 2018 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir informaciją apie pinigų srautus. Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiama lyginamoji informacija už 2017 metus.

2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

Eil. Nr.	VSS kodas	VSS pavadinimas
1.	2.	3.
2.	191316016	Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija
3.	191315971	Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija
4.	191316169	Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija
5.	191316692	Vilniaus r. Pagirių gimnazija
6.	191316920	Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija
7.	191316888	Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija
8.	191314684	Vilniaus r. Avižienių gimnazija
9.	191317837	Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija
10.	191314727	Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazija
11.	191318024	Vilniaus r. Čekoniškių pagrindinė mokykla (reorganizuota 2018-09-01)
12.	191318362	Vilniaus r. Egliškių Šv. Jono Bosko gimnazija
13.	191315067	Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija
14.	191824413	Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija
15.	191315252	Vilniaus r. Kalvelių Stanislovo Moniuškos gimnazija
16.	191315448	Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazija
17.	191315590	Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija
18.	191315633	Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo gimnazija
19.	191339495	Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija
20.	191315829	Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija
21.	191315786	Vilniaus r. Mickūnų gimnazija
22.	291316540	Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija

23.	191316354	Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija
24.	191316735	Vilniaus r. Rukainių gimnazija
25.	191317075	Vilniaus r. Sužionių pagrindinė mokykla
26.	191321910	Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija
27.	191317794	Vilniaus r. Zujūnų gimnazija
28.	291317980	Vilniaus r. Bezdonių "Saulėtekio" pagrindinė mokykla
29.	291318210	Vilniaus r. Dūkštų pagrindinė mokykla
30.	291314870	Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla
31.	191318896	Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla
32.	191318558	Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla
33.	191319083	Vilniaus r. Mostiškių mokykla-daugiafunkcinis centras
34.	191320057	Vilniaus r. Rakonių pagrindinė mokykla
35.	191319845	Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla
36.	191320242	Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla
37.	191320438	Vilniaus r. Šumsko pagrindinė mokykla
38.	191824566	Vilniaus r. Buivydiškių pradinė mokykla
39.	191322250	Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla
40.	191320623	Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis
41.	302430110	Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis
42.	291324640	Vilniaus r. Medininkų vaikų darželis
43.	191325741	Vilniaus r. Rudausių daugiafunkcinis centras
44.	191325937	Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis
45.	191326658	Vilniaus r. Vaidotų mokykla-darželis "Margaspalvis aitvarėlis"
46.	191323548	Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelis-darželis
47.	191323733	Vilniaus r. Bezdonių vaikų darželis
48.	191323690	Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželis
49.	191324792	Vilniaus r. Kalvelių vaikų darželis
50.	191324454	Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis
51.	191327030	Vilniaus r. Mostiškių vaikų darželis (reorganizuotas 2018-09-01)
52.	191325556	Vilniaus r. Pagirių "Pelėdžiuko" vaikų darželis
53.	191326996	Vilniaus r. Riešės vaikų darželis
54.	191325894	Vilniaus r. Rukainių vaikų darželis

55.	191326843	Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis-darželis
56.	300554458	Vilniaus r. Lavoriškių lopšelis-darželis
57.	191851442	Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis
58.	303381207	Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis
59.	191324988	Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelis-darželis
60.	300817489	Vilniaus r. Rudaminos lopšelis-darželis
61.	191320580	Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokykla
62.	302428853	Vilniaus r. Pagirių meno mokykla
63.	195474323	Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla
64.	302580195	Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelis-darželis
65.	303381239	Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis
66.	300048813	Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla
67.	304103207	Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
68.	302678586	Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
69.	301933564	Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
70.	300625955	Paberžės socialinės globos namai
71.	302457851	Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras
72.	300570722	Juodšilių sen. bendruomenės socialinių paslaugų centras
73.	186759049	Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras
74.	188701817	Vilniaus raj. sav. Kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba)
75.	124246958	VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika
76.	186472451	VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika
77.	302653729	Vladislavo Sirokoslės muziejus
78.	300607010	Vilniaus krašto etnografinis muziejus
79.	303116707	Vilniaus rajono Centrinė biblioteka
80.	303024707	Nemenčinės daugiaviečių kultūros centras
81.	303024828	Rudaminos daugiaviečių kultūros centras
82.	304722978	Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras
83.	M55I	Vilniaus rajono Savivaldybės Iždas
84.	188708224	Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Taip pat šiame ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro kontroliuojamų VŠĮ Vilniaus regiono kaimų vystymo agentūros 20 proc. valdomų akcijų, valstybės ir savivaldybės įmonių (SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas, SĮ Nemenčinės vaistinė, SĮ Vilniaus rajono planas) ir 5 uždarytų akcinių bendrovių akcijų dalis:

- UAB Nemėžio komunalininkas (100 proc.),
- UAB Nemenčinės komunalininkas (100 proc.),
- UAB Vilniaus rajono profilaktinė dezinfekcijos stotis (100 proc.),
- UAB Vilniaus vandenys (2,02 proc.),
- UAB VAATC (7,40 proc.).

II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais VSAFAS, viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašu bei viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika.

Rengiant šį ataskaitų rinkinį konsoliduotos savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos. Konsolidavimas vykdomas sudedant finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminuojant konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas. Šis ataskaitų rinkinys parengtas naudojantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema VSAKIS.

Savivaldybės konsoliduotame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami tūkstančiais Lietuvos Respublikos piniginių vienetų – eurų.

Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami apskaitoje ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

- kaupimo,
- subjekto,
- veiklos tęstinumo,
- periodiškumo,
- pastovumo,
- piniginio mato,
- palyginimo,
- atsargumo,
- neutralumo,
- turinio viršenybės prieš formą.

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede. Didžiausią dalį metų pabaigoje savivaldybės

konsoliduotojo nematerialiojo turto sudaro kitas nematerialusis turtas 671,61 tūkst. eurų. 2018 metais, lyginant su 2017 metų duomenimis, ženkliai padidėjo „Programinė įranga ir jos licencijos“ 50,08 proc., t.y. 169,28 tūkst. Eurais, padidėjimą lėmė naujos programinės įrangos įsigijimas.

Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede. Didžiausią dalį metų pabaigoje savivaldybės konsoliduotojo materialiojo turto sudaro pastatai 52682,92 tūkst. eurų. 2018 metais, lyginant su 2017 metų duomenimis, ženkliai padidėjo „Žemė“ 84,57 proc., t.y. 97,29 tūkst. Eurais. Didžiausia įtaka padidėjimui turėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje užregistruota neatlygintinai gauta žemė.

Finansinis turtas

Savivaldybės investicijos į kontroliuojamus akcines ir uždariusias akcines bendroves ir asocijuotus subjektus vertinamos taikant nuosavybės metodą. Metų pabaigoje nuosavybės metodo įtaka sudaro -1012,42 tūkst. eurų.

Biologinis turtas

Biologinio turto vertė 2018 metų gruodžio 31 dienai yra 159,74 tūkst. eurų, iš jų parkų ir skverų želdiniai 156,65 tūkst. eurų, kitas biologinis turtas 3,09 tūkst. eurų. Biologinis turtas, lyginant su 2017 metų duomenimis, padidėjo 159,72 tūkst. eurų, padidėjimą lėmė biologinio turto registravimas apskaitoje tikrąja verte.

Atsargos

Atsargos yra įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Prie atsargų priskiriamas neatididotas naudoti ūkinis inventorių. Atididotas naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną savivaldybė turėjo atsargų, kurių vertė 876,01 tūkst. eurų. Esminių pokyčių dėl atsargų nebuvo.

Išankstiniai apmokėjimai

Konsoliduotos finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ rodomos iš anksto išmokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių. 2018 metų pabaigoje yra užregistruota 259,55 tūkst. eurų išankstinių apmokėjimų. Lyginant su 2017 metų duomenimis, išankstiniai apmokėjimai ženkliai sumažėjo 52,18 proc., t.y. 283,17 tūkst. Eurais.

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos metų pabaigoje užregistruota 7213,71 tūkst. eurų, didžiąją dalį sudaro sukauptos gautinos sumos 2636,65 tūkst. eurų.

Sumažėjo „Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos“, lyginant su 2017 metų duomenimis, 34,30 proc., t.y. 536,60 tūkst. Eurų.

Ženkliai padidėjo „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas“, lyginant su 2017 metų duomenimis, 48,34 proc., t.y. 690,54 tūkst. Eurų. Didžiausia įtaka padidėjimui lėmė VŠĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje užregistruota Teritorinių ligonių kasų skola už suteiktas paslaugas.

„Kitos gautinos sumos“, lyginant su 2017 metų duomenimis, padidėjo 95,52 proc., t.y. 2026,04 tūkst. Eurų, didžiausia įtaka padidėjimui lėmė Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje užregistruota skola už komunalinių atliekų išvežimą.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 7234,02 tūkst. eurų, kurių didžioji dalis yra savivaldybės ižde, t.y. 4940,62 tūkst. Eurų.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų straipsnyje parodomas savivaldybės gautas finansavimas iš valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, bei kitų šaltinių. Taip pat skirstomos nepiniginiam ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansiniai įsipareigojimai

Konsoliduotoje ataskaitoje atsispindi „Ilgalaikiai įsipareigojimai“ 83,57 tūkst. Eurų.

„Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai“ metų pabaigoje užregistruota 58,54 tūkst. Eurų. Lyginant su 2017 metais sumažėjo 97,56 proc., t.y. 2337,18 tūkst. Eurų, iš jų 2315,40 tūkst. Eurų dėl paskolos grąžinimo.

„Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai“ metų pabaigoje 25,03 tūkst. Eurų. Lyginant su 2017 metų duomenimis sumažėjo 80,44 proc., t.y. 102,96 tūkst. Eurų, didžiausią įtaka sumažėjimui lėmė dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio išmokėjimas.

Konsoliduotoje ataskaitoje atsispindi ir „Trumpalaikiai įsipareigojimai“ 5322,26 tūkst. Eurų.

„Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis“ 46,08 tūkst. Eurų, lyginant su 2017 metų duomenimis sumažėjo 67,01 proc., t.y. 93,62 tūkst. Eurų, didžiausią įtaka sumažėjimui lėmė dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažintas išmokėtas darbo užmokestis ir VŠĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje sumokėta pagal lizingo sutartį suma.

„Tiekėjams mokėtinos sumos“ metų pabaigoje užregistruota 458,99 tūkst. Eurų, lyginant su 2017 metų duomenimis sumažėjo 46,44 proc., t.y. 397,94 tūkst. Eurų.

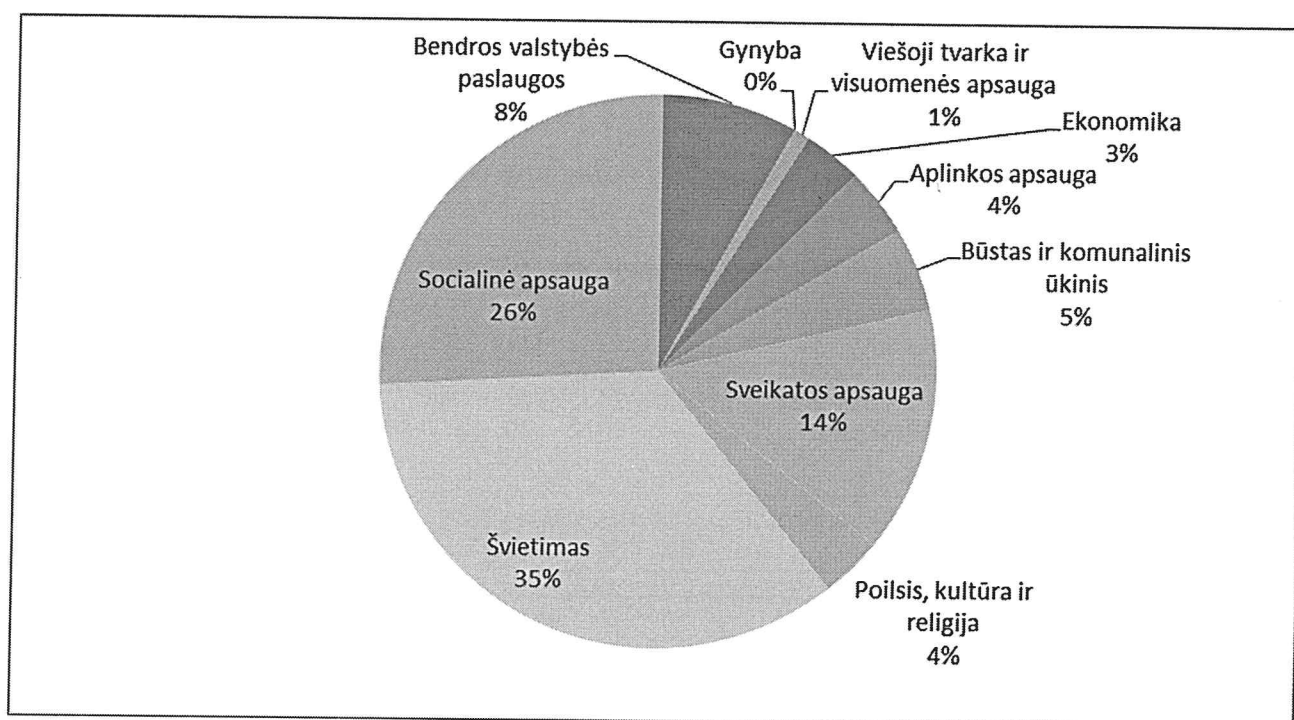
„Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ metų pabaigoje 804,76 tūkst. Eurų, lyginant su 2017 metų duomenimis padidėjo 82,34 proc., t.y. 662,64 tūkst. Eurų, didžiausią padidėjimą lėmė Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje užregistruoti gauti užstatai.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinės ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kuri yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų išleidimo momento. Esminių pokyčių dėl pajamų nebuvo.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Esminių pokyčių dėl sąnaudų nebuvo. Patirtos sąnaudos 2018 metais pagal segmentus pavaizduotos 1 pav.



1 pav. Patirtos sąnaudos 2018 metais pagal segmentus

Administracijos direktorė

Liucina Kotlovskas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja,
i.e. skyriaus vedėjo pareigas

Janina Šakevičienė