

Vilniaus rajono savivaldybė

**2019 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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		156.677,79	135.513,12
I	Nematerialusis turtas	P03	1.281,54	1.519,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		270,80	338,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas		549,09	671,61
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		461,65	509,54
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	132.629,36	114.483,20
II.1	Žemė		121,80	115,04
II.2	Pastatai		57.653,88	52.682,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		34.274,85	29.892,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.365,08	1.416,65
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.057,37	2.880,14
II.6	Transporto priemonės		1.977,85	1.966,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		31,67	31,67
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.366,62	1.356,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.839,53	2.536,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		29.940,72	21.604,05
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	22.766,89	19.510,73
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		16.931,81	14.295,24
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		16.931,81	14.295,24
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus			
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vieny metų gautinos sumos		1,84	26,86
III.4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		5.833,25	5.188,62
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	159,74	159,74
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		16.719,04	15.583,28
I	Atsargos	P08	789,61	876,01
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		789,60	876,01
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,01	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	337,13	259,55
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	8.477,56	7.213,71
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1.975,28	1.027,69
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,05	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1.616,33	1.428,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.585,32	2.636,65
III.6	Kitos gautinos sumos		2.300,58	2.120,98
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.114,73	7.234,02
	IŠ VISO TURTO		173.556,57	151.256,14

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	62.724,29	54.484,98
I	Iš valstybės biudžeto		40.475,41	37.495,85
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18.055,69	14.045,19
IV	Iš kitų šaltinių		4.193,18	2.943,95
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		7.964,12	5.405,83
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		572,46	83,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	572,46	58,54
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			25,03
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7.391,66	5.322,26
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	62,79	46,08
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	37,67	33,23
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus		95,55	207,14
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		736,67	734,45
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		2,13	10,20
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	1.201,83	458,99
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	4.151,19	3.027,41
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.103,84	804,76
F	GRYNASIS TURTAS	P18	102.868,16	91.365,34
I	Rezervai		1.132,59	1,82
II	Nuosavybės metodo įtaka		-2.401,94	-2.012,42
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		104.137,52	93.375,94
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.761,58	15.685,31
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		93.375,94	77.690,63
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		173.556,57	151.256,14

Administracijos direktorė
Lilija Kotlovska
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyrniausias buhalteris (bhalteris), ieieju orivaloma pagal teises aktus)

(parašas)

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
Janina Šakevičienė

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147412095
 D/L 2020-05-26 18:11:33

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00			-1 860,41	77 690,63	75 830,23	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	1,82		X		1,82	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
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	-152,01	15 684,89	15 532,88	
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai						0,42	0,42	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	1,82		-2 012,42	93 375,94	91 363,54	
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	1 130,77		X		1 130,77	
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	-389,53	10 761,58	10 372,05	
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	1 132,59		-2 401,94	104 137,52	102 868,16	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyrniausiasis buhalteris (bhalteris), ieieju orivaloma pagal teises aktus)

Administracijos direktorė
 Jūlija Kotlovska

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos
 skyriaus vedėja
 Janina Šakevičienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 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		18.616,54	17.262,36
I	Iplaukos		132.494,00	116.052,17
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		57.792,42	48.883,25
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		55.972,50	48.078,31
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.621,14	619,15
I.1.3	Iš kitų šaltinių		198,78	185,80
I.2	Iš mokesčių		55.085,46	51.814,71
I.3	Iš socialinių įmokų		112,70	95,44
I.4	Už suteiktas paslaugas		15.401,76	11.957,64
I.5	Gautos palūkanos		3,82	10,89
I.6	Kitos įplaukos		4.097,83	3.290,23
II	Pervestos lėšos		-3.684,13	-1.852,35
III	Išmokos		-110.193,33	-96.937,46
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-8.543,19	-7.627,18
III.2	Gynybos		-42,13	-31,75
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-1.020,73	-925,94
III.4	Ekonomikos		-4.617,94	-2.905,29
III.5	Aplinkos apsaugos		-4.344,51	-4.586,57
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-4.532,89	-4.828,31
III.7	Sveikatos apsaugos		-13.611,02	-11.125,31
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-3.720,80	-3.387,76
III.9	Švietimo		-40.465,16	-34.822,34
III.10	Socialinės apsaugos		-29.294,97	-26.697,00
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-25.836,78	-19.584,29
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-22.495,42	-16.158,73
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		5,47	2,45
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-3.348,19	-3.520,14
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			43,59
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			47,54
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		1,37	1,01
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.100,95	-1.473,90
I	Iplaukos iš gautų paskolų		279,95	
II	Gautų paskolų grąžinimas			-2.315,40
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-28,13	-75,78
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		6.867,49	1.079,68
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-18,35	-162,41
VI	Gauti dalininko įnašai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-0,01	
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			0,30
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-119,29	-3.795,53
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.234,02	11.029,56
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.114,73	7.234,02

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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

Administracijos direktorė
Lucina Kotlovska

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
Jana Šakevičienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 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		128.760,61	117.327,08
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		53.303,96	46.419,91
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		75.456,64	70.907,16
II.1	Mokesčių pajamos	P19	55.340,19	51.623,10
II.1.1	Pelno ir pajamų		50.782,01	47.496,68
II.1.2	Prekių ir paslaugų			
II.1.3	Kitų mokesčių		4.558,18	4.126,42
II.2	Socialinių įmokų pajamos			
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	20.116,45	19.284,06
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-119.574,44	-106.007,27
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-8.194,44	-8.435,91
II	GYNYBOS		-40,32	-31,62
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-1.036,40	-938,77
IV	EKONOMIKOS		-5.656,64	-3.664,50
V	APLINKOS APSAUGOS		-4.378,67	-4.278,71
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-5.210,96	-5.188,54
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-17.372,26	-15.210,44
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-4.120,64	-3.816,81
IX	ŠVIETIMO		-42.576,60	-36.961,11
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-30.987,51	-27.480,86
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.186,17	11.319,81
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.587,17	1.512,37
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	165,31	227,64
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-177,07	2.625,07
G	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10.761,58	15.684,89
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-389,53	-152,01
I	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10.372,05	15.532,88
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		10.372,05	15.532,88
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Administracijos direktorė
Liucina Kotlovska
(parašas)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
Jolita Šakevičienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147412095

D/L 2020-05-26 18:11:33

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
4.888	4.987

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:3

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės saugumas	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polisis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-8.194,44	-40,32	-1.036,40	-5.656,64	-4.378,67	-5.210,96	-17.372,26	-4.120,64	-42.576,60	-30.987,51	-119.574,44
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-6.624,75	-36,57	-834,04	-749,98		-874,02	-13.769,13	-2.612,12	-32.556,96	-3.654,80	-61.712,37
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos	-1.116,04		-12,09	-1.005,47	-44,32	-622,16	-496,07	-389,89	-1.945,59	-243,59	-5.875,23
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-179,64	-0,10	-12,08	-21,16	-93,51	-739,24	-264,06	-213,26	-1.730,33	-92,35	-3.345,73
1.4	Komandiruočių	-21,60		-0,14				-0,04	-16,94	-14,30	-12,84	-65,86
1.5	Transporto	-257,88	-1,64	-48,17	-9,39	-2,69	-6,93	-302,16	-83,91	-705,14	-91,98	-1.509,88
1.6	Kvalifikacijos kelimo	-22,44		-0,74	-2,15		-0,25	-37,77	-1,74	-124,52	-33,80	-223,42
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-92,04		-15,49	-1.994,51		-123,53	-343,39	-173,52	-434,40	-14,63	-3.191,52
1.8	Nuvertėjimo ir nurastytų sumų	-61,06			-12,10			-0,23	-12,03	-3,34	-24,19	-112,95
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-362,22	-0,73	-49,00	-13,05	-1,22	-173,17	-1.535,42	-266,25	-2.728,48	-691,29	-5.820,84
1.10	Socialinių išmokų	-1,38								-574,05	-24.597,36	-25.172,80
1.11	Nuomos	-10,32		-1,70	-0,36			-55,73	-10,36		-1,26	-79,72
1.12	Finansavimo	1.178,31		-6,00	-815,95	0,00	0,00	5,14	-49,16	-1.412,32	-1.086,52	-2.186,48
1.13	Kitų paslaugų	-434,60	-1,28	-50,99	-1.028,62	-4.194,54	-2.444,11	-496,93	-279,78	-333,62	-377,97	-9.642,45
1.14	Kitos	-188,78		-5,95	-3,90	-42,39	-227,55	-76,46	-11,67	-13,54	-64,93	-635,18
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-8.543,19	-42,13	-1.020,73	-4.617,94	-4.344,51	-4.532,89	-13.611,02	-3.720,80	-40.465,16	-29.294,97	-110.193,33
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-6.551,55	-38,40	-827,97	-735,40		-873,48	-10.811,19	-2.567,77	-32.268,37	-3.569,35	-58.243,49
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-220,98	-0,10	-12,79	-43,47	-93,53	-747,57	-251,53	-202,91	-1.735,60	-93,02	-3.401,51
3.1.3	Komandiruočių	-22,64		-0,14				-0,04	-16,44	-3,59	-12,84	-55,69
3.1.4	Transporto	-261,32	-1,62	-49,37	-9,35	-2,69	-4,71	-322,71	-78,93	-293,25	-92,80	-1.116,75
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo	-22,52		-0,74	-0,70		-0,25	-38,52	-2,16	-121,94	-33,53	-220,36
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-164,10		-20,62	-1.877,60		-119,36	-342,69	-178,35	-442,77	-14,69	-3.160,17
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-365,65	-0,73	-50,09	-13,05	-1,20	-145,61	-1.216,78	-343,68	-1.301,76	-258,77	-3.697,31
3.1.8	Socialinių išmokų	-1,38							-8,74	-1.095,98	-24.726,82	-25.832,93
3.1.9	Nuomos	-10,32		-1,70	-8,64			-52,79	-10,36		-0,96	-84,77
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-514,66	-1,28	-51,35	-998,72	-4.204,71	-2.416,30	-499,51	-310,86	-1.381,47	-376,98	-10.755,84
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-0,42						-2,88				-3,30
3.1.12	Kitos išmokos	-407,65		-5,95	-931,02	-42,39	-225,60	-72,36	-0,60	-1.820,42	-115,20	-3.621,20

Vilniaus raj. saviv. skyb. Rinktinis g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tikslinamos eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
UD -2147412095
DM 2020-05-26 18 11 33

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-8 436	-32	-939	-3 664	-4 279	-5 189	-15 210	-3 817	-36 961	-27 481	-106 007
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-5 441	-28	-762	-768		-758	-11 526	-2 226	-28 013	-2 685	-52 206
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-885		-6	-720	-18	-342	-502	-355	-1 536	-202	-4 567
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-165	0	-12	-45	-54	-889	-271	-219	-1 789	-87	-3 532
1.4	Komandiruočių	-15						0	-11	-20	-7	-53
1.5	Transporto	-245	-1	-42	-10	-2	-8	-298	-82	-627	-57	-1 372
1.6	Kvalifikacijos kėlimas	-28			0			-25	-3	-91	-28	-175
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-392		-17	-1 223		-138	-533	-166	-737	-43	-3 249
1.8	Nusidėvėjimo ir maražų sąnaudos	-395					-57	0	-87	-12	-10	-561
1.9	Susidomėjimo ir pardavimų atlygų sąnaudos	-248	-1	-40	-12	0	-118	-1 387	-337	-2 511	-649	-5 303
1.10	Socialinių išmokų									-210	-22 194	-22 404
1.11	Nuomos			-2				-25	-9	0		-36
1.12	Finansavimo	12		-9	-729	-46	-1	-48	-45	-1 028	-1 095	-2 989
1.13	Kitų paslaugų	-522	-1	-49	-157	-4 120	-2 613	-512	-276	-378	-361	-8 990
1.14	Kitos	-113			-1	-37	-263	-84	-1	-9	-63	-571
2	Apakintos politinės kėlimo ir esančių apakintos kėlimo įstaigos įstaigos											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-7 627	-32	-926	-2 905	-4 587	-4 828	-11 125	-3 388	-34 822	-26 697	-96 937
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-5 531	-28	-762	-761		-739	-8 274	-2 165	-27 613	-2 620	-48 493
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-202	0	-12	-45	-55	-868	-267	-209	-1 868	-89	-3 613
3.1.3	Komandiruočių	-14						0	-11	-7	-7	-40
3.1.4	Transporto	-244	-2	-42	-10	-2	-7	-286	-61	-273	-60	-986
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-29			0			-26	-3	-87	-29	-173
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-418		-17	-1 223		-138	-544	-164	-782	-44	-3 329
3.1.7	Atlygų įmokų	-234	0	-39	-12	0	-122	-1 080	-420	-1 189	-278	-3 375
3.1.8	Socialinių išmokų	0			0		0		-4	-656	-22 902	-23 563
3.1.9	Nuomos			-2				-24	-8			-35
3.1.10	Kitų paslaugų įmokų	-622	-1	-53	-159	-4 492	-2 616	-505	-342	-246	-404	-9 442
3.1.11	Susidomėjimo palūkanos	-21						-3				-23
3.1.12	Kitos išmokos	-313			-696	-37	-338	-116	0	-2 101	-264	-3 867

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
190,53	191,25

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
0,03	0,02

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	Plėtos 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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio 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	Pratęs 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	

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18 11 33

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai		Prestiznas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Bankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 033,79	285,49		1 036,82	509,54			3 865,64
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		156,90			39,08	14,52			210,50
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		156,90			39,08	14,52			210,50
2.2	Neatlyginčiai gauto turto įsigijimo savikaina					0,00				0,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-5,48			0,00	-0,91			-6,38
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto					0,00				0,00
3.3	Nurašyto		-5,48				-0,91			-6,38
4	Pergrupavimai (+/-)		1,91			-28,61	-61,50			-88,20
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2 187,12	285,49		1 047,29	461,65			3 981,55
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1 695,74	-285,49	X	-365,21	X	X		-2 346,44
8	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-224,53		X	-154,79	X	X		-379,32
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	5,48		X		X	X		5,48
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	5,48		X		X	X		5,48
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-1,53		X	21,80	X	X		20,27
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1 916,32	-285,49	X	-498,20	X	X		-2 700,01
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147412095
 D/L 2020-05-26 18:11:33

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)		270,80	0,00		549,09	461,65			1 281,54
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		338,05	0,00		671,61	509,54			1 519,20

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.556,80	2.548,60

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
0,01	0,14

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tiksliais eurai, jei nenurodyta kitaip)

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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	Kilnojamiosios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamiosios kultūros vertybės		1.027,29			
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	1.027,29	0,00	0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P4 Ilgalaikis materialusis turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamojo turto kilmės vertybės	Molizės ir įrangos	Transporto priemonės	Kilnojamojo turto kilmės vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Bankotiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	113,22	5 883,12	62 033,61	62 626,81	1 519,31	7 508,68	4 561,85	31,67	6 245,10	24,91	4 127,91	21 445,14	160,42	176 281,75
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	22,70	396,95	100,18	3 107,15	2,52	597,24	486,24		345,29		304,38	18 192,40	151,48	23 706,53
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		396,95	98,12	2 906,47	2,52	597,23	443,58		342,24		300,80	18 192,40	151,48	23 431,80
2.2	Neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina	22,70	0,00	2,07	200,68		0,00	42,65		3,05		3,57			274,73
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-7,34	-105,79	-392,07		-105,90	-133,50		-266,06		-26,96	-36,07	-39,25	-1 112,93
3.1	Parduoto			-13,10				-99,92							-113,02
3.2	Perduoto		0,00	0,00	-391,86		0,00	0,00		-1,33		0,00			-393,19
3.3	Nurašyto		-7,34	-92,69	-4,20		-105,90	-33,58		-264,73		-26,96	-36,07	-39,25	-606,72
4	Pergrupavimai (+/-)	-15,94	-340,53	6 500,65	3 956,21	-1 174,97	113,39	38,57		172,58	-6,14	233,97	-9 706,74	-225,16	-454,09
5	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina kiti konsolidavimo pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)	119,98	5 932,20	68 528,66	69 298,10	346,86	8 113,41	4 953,16	31,67	6 496,91	18,77	4 699,31	29 894,73	47,50	198 421,26
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-759,65	-14 474,30	-32 734,51	-31,87	-4 628,54	-2 595,19		-4 888,05	X	-1 615,89	X	X	-61 728,00
8	Neatlygintai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X	0,00	0,00	-1,60		0,00	0,00		-0,75	X		X	X	-2,35
9	Apkaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-95,80	-1 399,00	-2 310,50		-521,07	-474,16		-478,78	X	-216,60	X	X	-5 495,91
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X	1,26	30,20	25,05		103,00	133,22		240,30	X	13,95	X	X	546,98
10.1	Parduoto	X		4,09				99,67			X		X	X	103,76
10.2	Perduoto	X	0,00	0,00	24,85		0,00	0,00		0,00	X		X	X	24,85
10.3	Nurašyto	X	1,26	26,12	0,20		103,00	33,55		240,30	X	13,95	X	X	418,38
11	Pergrupavimai (+/-)	X	30,58	-140,28	-1,70	-0,01	-8,47	-39,18		-3,01	X	-0,01	X	X	-162,06
12	Sukauptas nusidėvėjimo suma kiti konsolidavimo pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	X	-823,61	-15 983,37	-35 023,25	-31,88	-5 055,08	-2 975,31		-5 130,30	X	-1 818,55	X	X	-66 841,34
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		0,13		-70,79				-0,20	X	0,00		-1,51	-72,37
15	Neatlygintai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apkaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X		-0,13			-0,96			0,20	X	0,00			-0,89
20	Nuvertėjimo suma kiti konsolidavimo pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)	X		0,00		-70,79	-0,96				X			-1,51	-73,26

PA Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Sraipsiniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamasis kilnojos vertės	Molines ir prenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kilnojos vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kilnojos vertės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1,82	X	X	X		X	X		X		X	X	X	1,82
23	Neraištingas gautas turto iš lito subjekto sukuriantis tikrovą vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrovos vertės patikslinimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ -)		X	X	X	1 120,89	X	X		X		X	X	X	1 120,89
25	Pradinio įvertinimo ir surašymo suma tikrovos vertės suma (25.1 + 25.2 + 25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Pasikeitimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Pasikeitimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Pasikeitimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pasikeitimai (+ -)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrovos vertės kitas konsolidavimo pakeitimai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (27.1 + 27.2 + 27.3 + 27.4 + 27.5 + 27.6)	1,82	X	X	X	1 120,89	X	X		X		X	X	X	1 122,70
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-13.2) + 28)	121,80	5 108,59	52 545,29	34 274,85	1 365,08	1 097,37	1 977,85	31,67	1 366,62	13,77	2 320,76	29 894,73	45,98	132 629,36
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (17.14 + 23)	115,04	5 123,47	47 559,45	29 892,30	1 416,65	2 880,14	1 966,66	31,67	1 356,84	24,91	2 512,02	21 445,14	158,91	114 483,20

X pažymėti ataskaitinio laikotarpio pabaigos
* Kito subjekto sukauptas turtas nusidėjęs arba nuvertėjimo suma iki pabaigos

MATERIALIHO TUOTO BALASSINÉ VERTÉ LAIKOTARPIO PARAIKOJE.

[illegible]

• Publicly available information.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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.

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma:

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26
18 11 22

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išsigyta	Parduota (balansinė vertė pardavimo)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansinė vertė nurašymo)	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	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	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
1.4	Kitas	1,88								1,88
2	Trumpalaikis finansinis turtas									
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
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 perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18 11 33

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Įsigyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ilgalaikis 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	Ilgalaikiai 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 pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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	Daugiametiniai 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

2019 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 grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs 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	19,08	42,49
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	19,08	42,49
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	Daugiametiniai 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		
5	Iš viso	19,08	42,49

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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	156,65	
3.1	Tikrąja verte	156,65	
4	Daugiamečiai sodiniai		
4.			
5	Pasėliai		
5.			
6	Kitas biologinis turtas	3,09	
6.1	Tikrąja verte	3,09	
7	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą		
7.			
8	Iš viso	159,74	

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147412095
2020-05-26 18 11 33

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamėčiai sodiniai	Pastėliai	Kitas biologinis turtas	Bankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			156,65			3,09		159,74
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Prieauglio ar prieaugio								
2.2	Išsigijimo								
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo atstatymo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
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 pokyčio								
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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P7 Medynai

MEDYNAI

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio laikotarpio diena	
		Miško žemė	Medynai	Miško žemė	Medynai
		ha	Eur	ha	Eur
1	2	3	4	5	6
	Medynų vertė, iš viso:	0,00	0,00	0,00	
	<i>iš jos:</i>				
1	Suformuotuose ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotuose žemės sklypuose				
2	Laisvoje valstybinėje žemėje				

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstantiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147412095
2020-05-26 18:11:33

Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo parduotas 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
	Kiti pastatai	9,01		
	Transporto priemonės	5,15		
	Iš viso	14,17	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147412095

D/L 2020-05-26 18:11:33

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	787,72	888,98
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	1,88	-12,98
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0,01	
6	Iš viso	789,61	876,01

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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	337,13	259,55
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	304,68	224,86
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	0,24	0,39
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	3,21	3,44
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	29,00	30,86
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	337,13	259,55

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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)	8 611,95	5 915,34	0,00	7 321,82	4 795,43	1,16
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,05	0,05		0,00	0,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	1 975,28	1 975,28	0,00	1 027,69	1 027,69	
1.2.1	Gautini mokesčiai	1 975,28	1 975,28		1 027,69	1 027,69	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1 744,68	1 472,35		1 478,17	1 205,28	1,16
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	171,77	0,00		178,61	0,00	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1 478,33	1 472,35		1 217,20	1 205,28	1,15
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	12,29			6,53		
1.3.5	Kitos	82,29			75,83		0,00
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	20,35	3,05		11,33	0,25	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	2 587,99	2 460,93		2 637,76	2 534,59	
1.5.1	Iš biudžeto	2 066,31	2 066,31		1 943,80	1 943,80	
1.5.2	Kitos	521,68	394,62		693,96	590,79	
1.6	Kitos gautinos sumos	2 283,59	3,68		2 166,87	27,62	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-134,39			-108,11		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	8 477,56	5 915,34	0,00	7 213,71	4 795,43	1,16

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Išsigijimo 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	1,84	1,84
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	1,84	1,84
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	1,84	1,84

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perveda kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sukuriamas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmokų pervadymo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžinimas	Finansavimo sumų (gautinų) pašalinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	13 valstybės biudžeto	37 495,95	56 341,27	-1 578,42	-1 218,71		-49 769,22	-70,14	-725,12			40 475,41		
1.1	Nepengiamam turtui įsigyti	31 491,50	6 179,13	-162,27	0,00		-3 602,45	-3,25	-30,63			34 475,02		
1.2	Kitiems tikslams kompensuoti	6 004,35	50 162,14	-1 416,14	-1 218,71		-46 766,97	-66,89	-494,49			6 000,39		
2	13 savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.1	Nepengiamam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.2	Kitiems tikslams kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3	13 Europos Sąjungos, daiktinio valdymo biuro ir tarptautinių organizacijų	14 045,19	7 117,18	-709,31	0,00		-2 395,35	-0,46	-1,39	-1,16		18 055,69		
3.1	Nepengiamam turtui įsigyti	13 383,79	5 606,80	-34,07	0,00		-1 372,10	-0,46	-1,09			17 827,87		
3.2	Kitiems tikslams kompensuoti	461,40	1 510,38	-674,24	0,00		-1 063,25		-0,30	-1,16		227,83		
4	13 kitų šaltinių	2 943,95	2 076,61	-31,05	0,00		-795,64	-0,10	-0,64	0,05		4 193,18		
4.1	Nepengiamam turtui įsigyti	2 100,02	1 937,76	31,74	0,00		-683,96	-0,10	0,00	0,05		3 385,47		
4.2	Kitiems tikslams kompensuoti	843,92	138,85	-62,79			-111,68		-0,64	0,05		867,72		
5	13 viso finansavimo sumų	54 484,98	65 435,06	-2 317,78	-1 218,71	0,00	-52 960,31	-70,70	-277,15	-1,10	0,00	62 724,29		

* Šioje skiltyje nurodomas finansavimo sumų pergrupavimas, grupavimas ataskaitinio laikotarpio klaidų tuomet, valdymo kuro įmokų įmokėjimas, nepengiamam savarankiškai finansuoti finansavimo sumų dalis, grupavimas fondo finansavimo pajamoms

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

P13 Finansinis turtas

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOMŲ TIKRĄJA VERTE, POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKO

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai apskaitomi tikrąja verte		
1.1	Įsigijimo savikaina		
1.2	Įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas		
2	Ilgalaikių įsipareigojimų apskaitomų tikrąja verte einamųjų metų dalis		
2.1	Įsigijimo savikaina		
2.2	Įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas		
3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai apskaitomi tikrąja verte		
3.1	Įsigijimo savikaina		
3.2	Įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas		

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti konsolidavimo pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	58,54	562,11	-41,81			-6,38			572,46
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos		279,95							279,95
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	58,54	282,16	-41,81			-6,38			292,51
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	21,74		41,81			-21,74			41,81
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	21,74		41,81			-21,74			41,81
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai	49,36	0,01	-0,49			-27,90	0,00		20,98
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	25,03		-21,45			-3,57			
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	24,33	0,01	20,96			-24,32	0,00		20,98
4	Iš viso	129,64	562,12	-0,49			-56,02	0,00		635,25

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

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĘ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai		
2	Nuo vieno iki dviejų metų		
3	Nuo dviejų iki trejų metų		
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	279,95	279,95
6	Ilgesnis kaip penkeri metai		
7	Iš viso	279,95	279,95

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus			
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis			
2	Nuo vieno iki penkerių metų			280
3	Po penkerių metų			
4	Iš viso paskolų (1+2+3)			280

Finansinė nuoma

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
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	161,85	114,69
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1,70
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės	72,88	
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės	88,98	112,99
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	Strategines ir neliečiamosias atsargas		
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	161,85	114,69

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
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	0,96	
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso	0,96	

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

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio 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)	-79,72	-35,81
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes 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		
2.1	Žemė	10 804,22	10 420,81
2.2	Gyvenamieji pastatai	10 496,11	10 102,36
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	0,06	5,75
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės	31,05	36,30
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės	243,84	243,84
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės	33,16	32,57
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai	20,31	20,31
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai	20,31	
3.4	Daugiametiai sodiniai		20,31
3.5	Pasėlai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	5,00	4,78
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija	5,00	4,78
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	10 829,53	10 445,90

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tikslantiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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	42,93	41,81
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	41,81
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	0,00
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	71,01	70,31
3	Po penkerių metų	222,20	222,20
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	336,14	X
5	Palūkanos (-)	-1,81	X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	334,32	334,32

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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	41,81	21,74
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	292,51	58,54
3	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	334,32	80,29

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

**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	42,68
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	1,40
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	44,08

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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	Įsipareigojimai 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)							

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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	37,67	0,00	0,84	33,23	0,23	
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	172,82	38,53		134,06	41,86	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.201,83	9,31	38,88	458,99	10,76	24,97
4	Sukauptos mokėtinės sumos	4.151,19	500,05		3.027,41	668,82	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	25,27	25,27		24,85	24,85	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	3.460,22			2.864,02	643,66	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	166,14			114,01		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	499,55	474,78		24,54	0,30	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	931,01	5,66	14,00	670,71	0,21	6,00
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	0,02	0,02		0,02	0,02	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	0,87			0,45		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	930,13	5,65	14,00	670,24	0,19	6,00
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5+5.1+5.2+5.3)	6.494,52	553,54	53,71	4.324,39	721,86	30,97

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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	50.782,01	47.496,68
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	50.782,01	47.496,68
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
2	Turto mokesčių iš viso	4.320,94	3.935,05
2.1	Žemės mokestis	2.422,89	2.190,14
2.2	Paveldimo turto mokestis	39,82	71,20
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	1.858,23	1.673,72
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	237,24	191,37
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	161,00	115,71
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	76,24	75,66
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti mokesčiai		
6	Mokesčių pajamų iš viso	55.340,19	51.623,10

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
12,23	18,22

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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	20.116,50	19.284,79
1.1	Pajamos iš rinkliavų	3.332,63	4.938,46
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	16.737,63	14.329,55
1.4	Kitos	46,25	16,78
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-0,05	-0,73
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	20.116,45	19.284,06

* 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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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	1.671,47	1.566,98
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	138,28	2,48
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	22,16	10,17
1.4	Nuomos pajamos	245,79	280,14
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	1.258,96	1.206,50
1.6	Kitos	6,28	67,68
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	0,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-84,31	-54,60
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-0,24	
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	-0,07	
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-0,02	-0,04
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-83,98	-54,57
4	Kitos veiklos rezultatas	1.587,17	1.512,37

* 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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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	183,88	251,72
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		0,53
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	93,63	112,93
1.3	Palūkanų pajamos	1,02	10,96
1.4	Dividendai	0,00	47,54
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	89,35	79,76
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-0,11	0,00
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-18,57	-24,08
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		-0,76
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,39	-0,01
2.3	Palūkanų sąnaudos	-2,64	-23,08
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-15,53	-0,22
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	165,31	227,64

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

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	5.405,83	7.964,12
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	5.405,83	7.964,12

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos išskaitomos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-03-26 18:11:33

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešo sektoriaus subjektus

**VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ*
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	1.586,69	1.421,88
I	Nematerialusis turtas	2,53	2,53
II	Materialusis turtas	1.584,16	1.419,35
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	587,99	625,97
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	39,71	68,82
II	Iš viešo sektoriaus subjektų gautinos sumos		12,10
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	88,18	82,54
IV	Kitas trumpalaikis turtas	27,35	24,79
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	432,75	437,72
	Iš viso turto:	2.174,67	2.047,84
D	Nuosavas kapitalas	1.842,56	1.666,05
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	1.789,84	1.662,40
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	2,83	7,91
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	48,70	-5,45
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	87,06	2,06
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-38,37	-7,50
E	Dotacijos ir subsidijos		
F	Įsipareigojimai viešo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	332,11	381,79
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	253,30	180,70
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	78,81	201,10
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	2.174,67	2.047,84

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

Vilniaus raj. savivaldybė, Rinktinės g. 50, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412095
D/L 2020-05-26 18:11:33

**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	217.745,72	199.477,43
I	Nematerialusis turtas	795,95	615,76
II	Materialusis turtas	214.599,58	194.067,95
III	Finansinis turtas	2.350,19	4.793,72
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	33.816,51	40.648,09
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	1.215,68	1.624,48
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	54,42	50,22
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	11.132,34	8.350,73
IV	Kitas trumpalaikis turtas	2.000,00	2.005,04
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	19.414,07	28.617,62
	Iš viso turto:	251.562,23	240.125,52
D	Nuosavas kapitalas	153.932,90	148.539,88
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	137.718,73	131.269,71
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	252,80	252,80
IV	Rezervai	1.499,18	1.145,94
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	14.462,18	15.871,43
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1.941,77	7.918,24
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	12.520,41	7.953,20
E	Dotacijos ir subsidijos	55.764,61	54.478,27
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	41.864,72	37.107,37
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	17.509,43	16.247,66
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	24.355,29	20.859,71
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	251.562,23	240.125,52

2019 METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotose finansinėse ataskaitose teikiama informacija apie savivaldybės 2019 metų finansinių metų paskutinės dienos finansinę būklę, ją įtakančių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, 2019 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir informaciją apie pinigų srautus. Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiama lyginamoji informacija už 2018 metus.

2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šių įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniai:

Eil. Nr.	VSS kodas	VSS pavadinimas
1	191316016	Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija
2	191315971	Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija
3	191316169	Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija
4	191316692	Vilniaus r. Pagirių gimnazija
5	191316920	Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija
6	191316888	Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija
7	191314684	Vilniaus r. Avižienių gimnazija
8	191317837	Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija
9	191314727	Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazija
10	191318362	Vilniaus r. Egliškių Šv. Jono Bosko gimnazija
11	191315067	Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija
12	191824413	Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija
13	191315252	Vilniaus r. Kalvelių Stanislovo Moniuškos gimnazija
14	191315448	Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazija
15	191315590	Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija
16	191315633	Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo gimnazija
17	191339495	Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija
18	191315829	Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija
19	191315786	Vilniaus r. Mickūnų gimnazija
20	291316540	Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija
21	191316354	Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislovo Kostkos gimnazija
22	191316735	Vilniaus r. Rukainių gimnazija
23	191317075	Vilniaus r. Sužionių pagrindinė mokykla
24	191321910	Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija
25	191317794	Vilniaus r. Zujūnų gimnazija
26	291317980	Vilniaus r. Bezdonių "Saulėtekio" pagrindinė mokykla

27	291318210	Vilniaus r. Dūkštų pagrindinė mokykla
28	291314870	Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla
29	191318896	Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla
30	191318558	Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla
31	191319083	Vilniaus r. Mostiškių mokykla-daugiafunkcinis centras
32	191320057	Vilniaus r. Rakonių pagrindinė mokykla
33	191319845	Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla
34	191320242	Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla
35	191320438	Vilniaus r. Šumsko pagrindinė mokykla
36	191824566	Vilniaus r. Buivydžiškių pradinė mokykla
37	191322250	Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla
38	191320623	Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis
39	302430110	Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis
40	291324640	Vilniaus r. Medininkų vaikų darželis
41	191325741	Vilniaus r. Rudausių daugiafunkcinis centras
42	191325937	Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis
43	191326658	Vilniaus r. Vaidotų mokykla-darželis "Margaspalvis aitvarėlis"
44	191323548	Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelis-darželis
45	191323733	Vilniaus r. Bezdonių vaikų darželis
46	191323690	Vilniaus r. Buivydžiškių vaikų darželis
47	191324792	Vilniaus r. Kalvelių vaikų darželis
48	191324454	Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis
49	191325556	Vilniaus r. Pagirių "Pelėdžiuko" vaikų darželis
50	191326996	Vilniaus r. Riešės vaikų darželis
51	191325894	Vilniaus r. Rukainių vaikų darželis
52	191326843	Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis-darželis
53	300554458	Vilniaus r. Lavoriškių lopšelis-darželis
54	191851442	Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis
55	303381207	Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis
56	191324988	Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelis-darželis
57	300817489	Vilniaus r. Rudaminos lopšelis-darželis
58	191320580	Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokykla
59	302428853	Vilniaus r. Pagirių meno mokykla
60	195474323	Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla
61	302580195	Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelis-darželis
62	303381239	Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis
63	300048813	Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla
64	304103207	Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
65	302678586	Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

66	301933564	Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
67	300625955	Paberžės socialinės globos namai
68	302457851	Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras
69	300570722	Juodšilių sen. bendruomenės socialinių paslaugų centras
70	186759049	Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras
71	188701817	Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
72	124246958	VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika
73	186472451	VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika
74	302653729	Vladislavo Sirokomlės muziejus
75	300607010	Vilniaus krašto etnografinis muziejus
76	303116707	Vilniaus rajono Centrinė biblioteka
77	303024707	Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras
78	303024828	Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras
79	304722978	Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras
80	M551	Vilniaus rajono Savivaldybės Iždas
81	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 Vilniaus rajono planas) ir 4 uždarytų akcinių bendrovių akcijų dalis:

- UAB Nemėžio komunalininkas (100 proc.),
- UAB Nemenčinės komunalininkas (100 proc.),
- UAB Vilniaus vandenys (2,30 proc.),
- UAB VAATC (7,41 proc.).

SĮ Nemenčinės vaistinė ir UAB Vilniaus rajono profilaktinė dezinfekcijos stotis likviduota.

II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 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 pavaldžių 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

P03: 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 549,09 tūkst. Eurų. Esminių pokyčių dėl nematerialaus turto nebuvo.

Ilgalaikis materialusis turtas

P04: 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 57653,88 tūkst. Eurų.

P18: Žemės ir nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimas tikrąja verte ženkliai padidino rezervą. Rezervas metų pabaigoje yra 1132,59 tūkst. Eurų. Lyginant su 2018 metų duomenimis rezervas padidėjo 1130,77 tūkst. Eurų. Rezervą sudaro Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Maišiagalos, Paberžės, Mickūnų, Rukainių, Sužionių sen.) 98,97 tūkst. Eurų, Vilniaus krašto etnografinis muziejus 997,36 tūkst. Eurų, Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras 26,38 tūkst. Eurų, Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla 9,88 tūkst. Eurų suma.

Finansinis turtas

P05, P06: Ilgalaikis finansinis turtas metų pabaigoje yra 22766,89 tūkst. Eurų. Didžiąją dalį sudaro investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, t.y. 16931,81 tūkst. Eurų.

P18: Savivaldybės investicijos į kontroliuojamus akcines ir uždariusias akcines bendroves ir asocijuotus subjektus vertinamos taikant nuosavybės metodą. Metų pabaigoje nuosavybės metodo įtaka sudaro -2401,94 tūkst. Eurų.

Biologinis turtas

P07: Biologinio turto vertė 2019 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. Biologiniame turte, lyginant su 2018 metų duomenimis, pokyčių nebuvo.

Atsargos

P08: Atsargos yra įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto 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 789,61 tūkst. Eurų. Esminių pokyčių dėl atsargų nebuvo.

Išankstiniai apmokėjimai

P09: Konsoliduotos finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ rodomos iš anksto išmokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių. 2019 metų pabaigoje yra užregistruota 337,13 tūkst. Eurų išankstinių apmokėjimų. Lyginant su 2018 metų duomenimis išankstiniai apmokėjimai padidėjo 77,58 tūkst. Eurų.

Per vienerius metus gautinos sumos

P10: Per vienerius metus gautinų sumų metų pabaigoje užregistruota 8477,56 tūkst. Eurų, didžiąją dalį sudaro sukauptos gautinos sumos 2585,32 tūkst. Eurų.

Lyginant su 2018 metų duomenimis ženkliai padidėjo „Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos“ 947,59 tūkst. Eurų. Gautini mokesčiai apskaitomi savivaldybės išdo finansinių ataskaitų rinkinyje, registruojant pagal VMI „Valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių pajamų ataskaita“ (forma Nr. S1) duomenis.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 7114,73 tūkst. Eurų, kurių didžioji dalis yra apskaitoma savivaldybės išde, t.y. 4479,32 tūkst. Eurų.

Finansavimo sumos

P12: 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. Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-tame VSAFAS 4 priede.

Finansiniai įsipareigojimai

Konsoliduotoje ataskaitoje atsispindi „Ilgalaikiai įsipareigojimai“ 572,46 tūkst. Eurų.

P13, P14: „Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai“ metų pabaigoje užregistruota 572,46 tūkst. Eurų. Lyginant su 2018 metais padidėjo 513,92 tūkst. Eurų. „Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai“ sumą sudaro išdo gautos paskolos investiciniams projektams finansuoti 279,95

tūkst. Eurų, VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinikos lizingo būdu įsigyti GMP automobiliai 2021 ir 2022 metų dalis 36,29 tūkst. Eurų, VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos skola bankui už įsigytą pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį medicininę įrangą 34,02 tūkst. Eurų, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (Nemenčinės m. seniūnija) pasirašyta sutartis su UAB Ignitis (LED gatvių apšvietimo tinklų šviestuvų pakeitimas mieste) sumai 222,20 tūkst. Eurų.

„Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai“ metų pabaigoje 0,00 tūkst. Eurų. Lyginant su 2018 metų duomenimis sumažėjo 100,00 proc., t.y. 25,03 tūkst. Eurų, nes buvo galutinai atsiskaityta su darbuotojais, kuriems dėl ekonominės krizės neproporcingai buvo sumažintas darbo užmokestis.

Konsoliduotoje ataskaitoje atsispindi ir „Trumpalaikiai įsipareigojimai“ 7391,66 tūkst. Eurų.

P13, P14: Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis metų pabaigoje yra 62,79 tūkst. Eurų. Šią sumą sudaro: VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika 22,25 tūkst. Eurų (VRCP – lizingo būdu įsigyti GMP automobiliai 2020 metų dalis), VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika 19,56 tūkst. Eurų (įmokos pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį už medicininę įrangą, kurios bus sumokėtos einamaisiais 2020 metais), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (seniūnijų) 20,98 tūkst. Eurų. grąžintino darbo užmokesčio valstybės tarnautojams sumos 2020 metais.

P17: Lyginant su 2018 metų duomenimis trumpalaikiai įsipareigojimai ženkliai padidėjo dėl skolų tiekėjams ir sukauptų mokėtinų sumų. Skolos tiekėjams ženkliai padidėjo dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (Žemės ūkio sk., Investicijų sk.) neapmokėtų sąskaitų, nes per vėlai gautos sąskaitos bei negautos Europos Sąjungos finansavimas.

Šiuo metu yra pasirašytos dvi koncesijos sutartys, t.y. Vilniaus rajono Rukainių vidurinės mokyklos šilumos ūkio valdymo koncesijos sutartis ir Vilniaus rajono Vėliučionių kaimo šilumos ūkio veiklos ir ūkio priežiūros koncesijos sutartis. Informacija apie sudarytas koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis:

Partnerystės sutarties rūšis	Svarbios partnerystės sutarties sąlygos, nuo kurių gali priklausyti būsimųjų pinigų srautų dydis, jų gavimo laikas ir tikimybė	Teisė naudoti partnerystės sutartyje nurodytą turtą	Privataus subjekto įsipareigojimai teikti partnerystės sutartyje nurodytas paslaugas	Turtas	Teisė partnerystės sutarties pabaigoje priimti nurodytą turtą	Partnerystės sutarties pratęsimo ir nutraukimo galimybės	Kitos teisės ir įsipareigojimai	Įsipareigojimai suteikti privačiam subjektui prieigą prie Turto	Per ataskaitinį laikotarpį padaryti partnerystės sutarties pasikeitimai 2018 m.	2019 m. pasikeitimai
Vilniaus rajono Vėliučionių k. šilumos ūkio veiklos ir ūkio priežiūros koncesijos sutartis	Pagal koncesijos sutartį Vilniaus rajono savivaldybės administracija už Koncesininko vykdomą veiklą atlyginimo nemoka ir nera įsipareigojusi investuoti į perduotą turtą.	Suteikta teisė naudotis Savivaldybės kontroliuojamos įmonės uždarnosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ pagal nekilnojamojo turto atskirą nekilnojamojo turto nuomos sutartį.	Atnaujinti ir eksploatuoti Vėliučionių k. esantį šilumos ūkį.	Katilinė	Taip	Numatyta		Privačiam subjektui turtas perduotas šilumos tiekimo veiklai vykdyti, kuri susijusi su turto atnaujinimu, priežiūra.	Per ataskaitinį laikotarpį partnerystės sutarties pakeitimų nebuvo atlikta.	Per ataskaitinį laikotarpį partnerystės sutarties pakeitimų nebuvo atlikta.

Vilniaus rajono Rukainių k. vidurinės mokyklos šilumos ūkio koncesijos sutartis	Pagal koncesijos sutartį Vilniaus rajono savivaldybės administracija už Koncesininko vykdomą veiklą atlyginimo nemoka. Koncesininkas įsipareigoja užtikrinti, kad mokyklai teikiamų paslaugų įkainis atitiktų Koncesininkui patvirtintą bazinę šilumos kainą.	Šilumos ūkio valdymas vykdomas mokyklos pastate	Koncesininkas įsipareigojo savo lėšomis užtikrinti mokykloje esančio šilumos ūkio nepriekaištingą veiklą, nepertraukiamą, patikimą, šilumos tiekimą, gamybą ir perdavimą mokyklos pastate. Vykdyti mokyklos šildymo sistemų priežiūrą, atnaujinimą.	Katilinė	Taip	Numatyta	Privatiam subjektui suteiktas leidimas vykdyti ūkinę veiklą susijusią su šilumos ūkio valdymu mokyklos pastate.	Per ataskaitinį laikotarpį partnerystės sutarties pakeitimų nebuvo atlikta.	Per ataskaitinį laikotarpį partnerystės sutarties pakeitimų nebuvo atlikta.
---	---	---	---	----------	------	----------	---	---	---

Pajamos

Esminių pokyčių dėl pajamų nebuvo.

P19: Mokesčių pajamų metų pabaigoje užregistruota 55340,19 tūkst. Eurų. Mokesčių pajamos atsispindi išdo apskaitoje, pripažinti ir užregistruoti pagal VMI pateiktas ataskaitas.

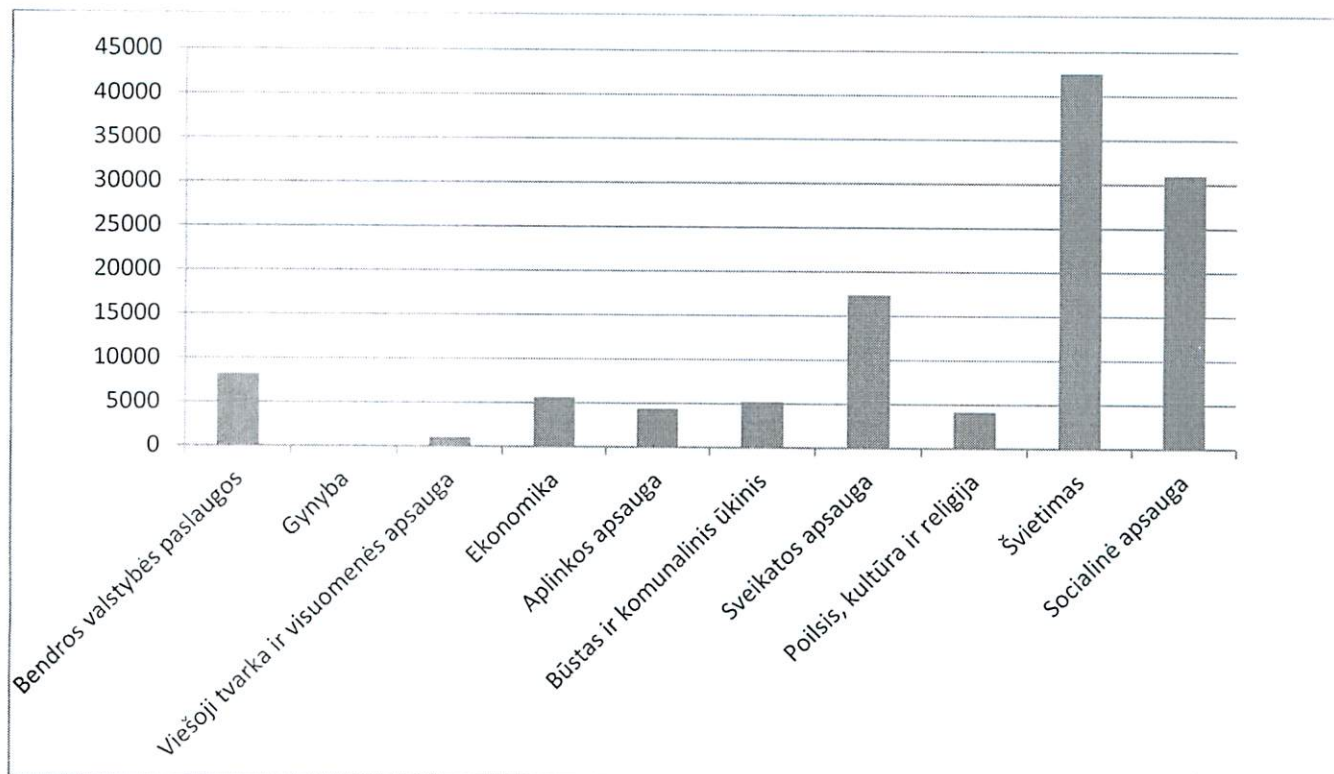
P21: Pagrindinės veiklos kitų pajamų metų pabaigoje užregistruota 20116,45 tūkst. Eurų. Didžiausią dalį pagrindinės veiklos kitų pajamų sudaro: VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika ir VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika (įstaigų pagrindinę pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto), savivaldybės išdo (pajamos iš patalpų ir kito turto nuomos, pajamos iš žemės ir vandens telkinių nuomos mokesčio, pajamos iš patalpų pardavimo, pajamos iš valstybės rinkliavų, vietinių rinkliavų ir kitos pajamos).

P23: Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas metų pabaigoje yra 165,31 tūkst. Eurų. Didžiausią dalį sudaro savivaldybės išdo užregistruota suma 154,22 tūkst. Eurų, kuri susideda iš baudų ir delspinigių pajamų (dėl mokėjimų pradelimo) 93,63 tūkst. Eurų, dividendų 59,99 tūkst. Eurų, palūkanų pajamų 1,02 tūkst. Eurų, palūkanų sąnaudų 0,42 tūkst. Eurų.

Sąnaudos

Esminių pokyčių dėl sąnaudų nebuvo.

Patirtos sąnaudos 2019 metais pagal segmentus pavaizduotos 1 pav.



1 pav. Patirtos sąnaudos 2019 metais pagal segmentus (tūkst. Eurų)

Administracijos direktorė

Liucina Kotlovská

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Janina Šakevičienė