

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

188710638, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT 03109 Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2011 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2011-03-31 Nr. FIN-1

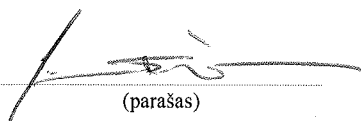
(Data)

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2011-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2010-12-31
A	ILGALAIKIS TURTAS		6999037413	6975145943
I.	Nematerialusis turtas		5464885	6690311
I.1	Plėtros darbai		3850000	3850000
I.2	Programinė įrangai jos licencijos		236889	277821
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1377996	2562490
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		325304054	389240927
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7733449	7763776
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		59995	61181
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2158200	2158200
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		313464	335015
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		502034	538859
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19134	20464
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		314517778	378363432
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6668268474	6579214705
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		32697933	4665271
I.	Atsargos		1503758	2233463
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		34839	34589
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)		1468919	2198874
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		747455	828403
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		30166943	681382
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1367895	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, pasla			1730
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28760566	641675
III.6	Kitos gautinos sumos		38482	37977
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		279777	922023
	IŠ VISO turto:		7031735346	6979811214

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2011-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2010-12-31
D	FINANSAVIMO SUMOS		6931919047	6868881169
I.	Iš valstybės biudžeto		6340177332	6332225446
II.	Iš savivaldybės biudžeto		339000	339000
III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		591274943	536316723
IV.	Iš kitų šaltinių		127772	
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		70559754	82852521
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70559754	82852521
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėji			
II.2	Ilgalaikių įsipareigijimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		3184836	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		59323	500
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		66180391	82204126
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		488846	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		646358	646165
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1730
F	GRYNASIS TURTAS		29256545	28077524
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		29028885	27849654
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		227660	227870
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-210	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		227870	227870
G	MAŽUMOS DALIS			
	<i>IŠ VISO finansavimo sumų, įsipareigijimų ir grynojo turto:</i>		7031735346	6979811214

Įstaigos vadovas



(parašas)

Skirmantas Skrinckas

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė


Irena Jurevičienė
2001-05-30

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188710638, J.Basanavičiaus g. 36/2, LT 03109 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 M.kovo 31 D. DUOMENIS

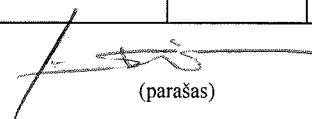
2011-05-30 Nr. FIN-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		83714503	78322535
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		83714503	78322535
I.1.	Iš valstybės biudžeto		83521556	78255537
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		192947	66998
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15139190	13693020
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		15139190	13693020
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		83714713	78323034
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1820015	1739880
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1336760	3022317
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		110454	101220
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		56378	56523
V.	TRANSPORTO		33326	48091
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		14058	4861
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		69697632	62696065
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		760668	645677
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		18773	33801
XII.	FINANSAVIMO		3735816	3367336
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6130833	6607263
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-210	-499
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-210	-499
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1179231	36250952
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1179021	36250453
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Skirmantas Skrinškas
(vardas ir pavardė)

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjų
vyriausioji finansininkė


Irena Jurėvičienė
2011-05-30

2011 m. I ketv.
INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Lt)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Lt)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Lt)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X	1.179.231	6.668.268.474	
4.1.	VĮ „Alytaus regiono keliai“	Santaikos g. 27, Alytus	X	X	8.273	399.617.822	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.2.	VĮ „Kauno regiono keliai“	I. Kanto g. 23, Kaunas	X	X	613.492	816.719.821	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.3.	VĮ „Klaipėdos regiono keliai“	Tilžės g. 54, Klaipėda	X	X	23.986	558.186.171	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.4.	VĮ „Marijampolės regiono keliai“	Gamyklų g. 12, Marijampolė	X	X	19.640	524.323.423	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.5.	VĮ „Panevėžio regiono keliai“	Radviliškio g. 58 a, Panevėžys	X	X	65.519	456.677.298	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.6.	VĮ „Šiaulių regiono keliai“	Tilžės g. 86, Šiauliai	X	X	312.939	712.641.302	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.7.	VĮ „Tauragės regiono keliai“	Laisvės g. 50, Tauragė	X	X	33.499	277.232.537	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.8.	VĮ „Telšių regiono keliai“	S. Daukanto g. 66, Telšiai	X	X	24.290	351.101.432	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.9.	VĮ „Utenos regiono keliai“	Vyžuonų g. 53, Utena	X	X	9.795	609.618.109	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.10.	VĮ „Vilniaus regiono keliai“	Liepkalnio g. 81, Vilnius	X	X	2.598	966.113.560	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.11.	VĮ „Automagistralė“	Kauno g. 14, Vievis	X	X	65.200	996.036.999	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės						
6.	Asocijuotieji subjektai						
7.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X			
8.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X			

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

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

**INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR
KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	11
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	
6.	Asocijuotieji subjektai	
7.	Administruojami išteklių fondai	
8.	Administruojami mokesčių fondai	

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6.332.225.446	65.400.265	0				54.960.521	2.977.015	10.843	500.000	6.340.177.332
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.331.227.511	10.905.129	-1.161				2.066.039				6.340.065.440
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	997.935	54.495.136	1.161				52.894.482	2.977.015	10.843	500.000	111.892
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	339.000										339.000
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	339.000										339.000
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	536.316.723	54.131.653					41.328			867.895	591.274.943
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	536.316.723	54.121.501					31.176			867.895	591.274.943
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10.152					10.152				0
4.	Iš kitų šaltinių:	0	127.772									127.772
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		127.772									127.772
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	6.868.881.169	119.659.690	0				55.001.849	2.977.015	10.843	1.367.895	6.931.919.047

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		6.332.225.446	6.332.225.446	500.000	6.339.677.332	6.340.177.332
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		339.000	339.000		339.000	339.000
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		536.316.723	536.316.723	867.895	590.407.048	591.274.943
4.	Iš kitų šaltinių					127.772	127.772
5.	Iš viso		6.868.881.169	6.868.881.169	1.367.895	6.930.551.152	6.931.919.047

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
2011 METŲ I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011-05-30**

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) yra valstybės biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas 188710638), organizuojanti bei koordinuojanti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą bei plėtrą. Kelių direkcijos steigėjo funkcijas vykdo Susisiekimo ministerija. Kelių direkcija įgyvendina Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą, vykdo Kelių priežiūros ir plėtros (pajamų iš mokesčių dalis) ir Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros plėtros (Europos Sąjungos lėšos) programas, kurių asignavimų valdytoja yra Susisiekimo ministerija. Kelių direkcija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą. Kelių direkcijos buveinė – J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius.

Vadovaudamasi Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu, Kelių direkcija savininko teises ir pareigas įgyvendina 11 valstybinės reikšmės kelių prižiūrinių valstybės įmonių (toliau – kontroliuojami subjektai). Kelių direkcija filialų ar panašių struktūrinių vienetų neturi.

2011 m. kovo 31 d. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 129.

Tolesnę Kelių direkcijos veiklą gali paveikti ne pagal planą į valstybės biudžetą surenkami mokesčiai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kelių direkcija apskaitą tvarko vadovaudamasi Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), atsižvelgdama į specialiosios Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą ir kitus teisės aktus. Apskaitos politika aprašyta 2010 metų gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Kelių direkcijos tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2011-03-31 parengtas pagal visus reikalingus apskaitai VSAFAS reikalavimus, laikantis Kelių direkcijos apskaitos politikos. Ūkinės operacijos ir įvykiai yra registruojami Kelių direkcijos vadovo patvirtintose buhalterinėse sąskaitose, taikant apskaitos politikoje numatomus taikyti principus, metodus ir taisykles.

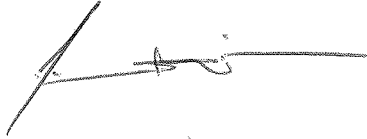
Per apyskaitinį laikotarpį apskaitos politika nesikeitė, apskaitinių įverčių nekeitėme, esminių klaidų netaisėme.

III. PASTABOS

- 3.1 Per apyskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių nekeitėme, todėl poveikio ataskaitinio ir vėlesnių laikotarpių rezultatams nėra;
- 3.2 Kelių direkcijos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomi;

- 3.3 neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo;
- 3.4 sprendimų dėl teisminių ginčų nėra;
- 3.5 reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorius



Skirmantas Skrinskas

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė



Irena Jurevičienė
2007-05-30