

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA  
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

**2019 METŲ I KETVIRČIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS  
188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

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

2019-05-22 d. Nr.  
(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2855946678,62</b>	<b>2850506536,36</b>
I.	Nematerialusis turtas		1164487,04	1153954,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		774046,32	961487,27
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		390440,72	192467,44
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2854552749,40	2849123139,53
II.1	Žemė		290406797,54	288540068,54
II.2	Pastatai		2126786,30	2138627,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2418581561,12	2408872434
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		534000,00	534000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		34669,21	35412,28
II.6	Transporto priemonės		269200,38	290311,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		182688,46	202034,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		968,00	968,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		142416078,39	148509283,13
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		229442,18	229442,18
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>14770172,06</b>	<b>10589446,78</b>
I.	Atsargos		606051,09	507077,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		604860,63	505879,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1190,46	1197,70
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		514639,45	456071,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		9427468,45	5305575,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		78823,72	1302623,01
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9221653,69	3859723,62
III.6	Kitos gautinos sumos		126991,04	143228,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4222013,07	4320722,07
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2870716850,68</b>	<b>2861095983,14</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>2836989690,36</b>	<b>2830961030,41</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2325795541,05	2326658375,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2566890,82	2564818,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		507059400,60	500169880,70
IV.	Iš kitų šaltinių		1567857,89	1567956,18
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>31513403,82</b>	<b>28141733,00</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		11465463,88	11572793,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		11465463,88	11572793,26
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20047939,94	16568939,74

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių cinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis		420929,41	646731,81
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		881048,86	
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			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		18001701,95	15462319,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		300207,12	2052,15
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		315597,67	315597,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		128454,93	142238,65
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2213756,50</b>	<b>1993219,73</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		877924,54	877924,54
II.1	Tikrosios vertės rezervas		877924,54	877924,54
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		1335831,96	1115295,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		220536,77	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1115295,19	1115295,19
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>2870716850,68</b>	<b>2861095983,14</b>

Direktorius

Vitalijus Andrejevas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento 2 grupės 2 pogrupio vadovė

Marytė Gudonytė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

## LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-22 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>30500198,73</b>	<b>28335029,21</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>30315912,93</b>	<b>27233802,60</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		30242845,64	27159141,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72969,00	74568,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		98,29	92,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>184285,80</b>	<b>1101226,61</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11418717,05	9655982,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-11234431,25	-8554756,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>-30124346,22</b>	<b>-27035271,12</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1075174,95	-808286,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-241051,28	-248276,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-274802,06	-113310,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-5017,25	-12877,35
V.	TRANSPORTO		-18605,19	-15214,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8043,58	-1761,67
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-23213517,17	-9626,06
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3512183,38	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-57001,08	-220501,81
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-46320,96	-375,00
XII.	FINANSAVIMO		-920018,38	-23113773,68
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-740051,19	-2457967,73
XIV.	KITOS		-12559,75	-33299,97
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>375852,51</b>	<b>1299758,09</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>37008,00</b>	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		62242,70	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-25234,70	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-192323,74</b>	<b>-198531,48</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>220536,77</b>	<b>1101226,61</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>220536,77</b>	<b>1101226,61</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vitalijus Andrejevas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento 2 grupės 2 pogrupio vadovė

Marytė Gudonytė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**  
188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius  
**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2019 m. sausio - kovo mėn.)**

(eurais)

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):	2326658375,36	22238746,65	1866729,00		-87421,64		-24841918,80	-38969,52			2325795541,05
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2326171103,21	538517,76	2105959,01		-56867,09		-3748955,52				2325009757,37
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	487272,15	21700228,89	-239230,01		-30554,55		-21092963,28	-38969,52			785783,68
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2564818,17	2072,65									2566890,82
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2564818,17	2072,65									2566890,82
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):	500169880,70	8207872,69	0,00		-21584,50		-72969,00			-1223799,29	507059400,60
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	500070803,05	11568,90	8255588,90		-21584,50		-68628,24			-1302623,01	506945125,10
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	99077,65	8196303,79	-8255588,90				-4340,76			78823,72	114275,50
4.	Iš kitų šaltinių:	1567956,18						-98,29				1567857,89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1567956,18						-98,29				1567857,89
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	2830961030,41	30448691,99	1866729,00		-109006,14		-24914986,09	-38969,52		-1223799,29	2836989690,36

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

# LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

## 2019 METŲ SAUSIO – KOVO MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. gegužės 22 d.

### I. BENDROJI DALIS

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama valstybės biudžeto.

Įstaigos kodas 188710638, adresas J.Basanavičiaus g.36, Vilnius.

Kelių direkcija yra juridinis vienetas, turintis sąskaitas „Swedbank“, AB banke. Kelių direkcija turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Kelių direkcijos paskirtis yra organizuoti ir koordinuoti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą.

Kelių direkcija vykdo 2 susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimo programas. Programų finansavimo šaltiniai yra Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos ir 2014-2020 m. periodų Europos Sąjungos struktūrinė parama. Šių programų asignavimų valdytoja yra Susisiekimo ministerija.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurai, pagal 2019 m. kovo 31 dienos duomenis.

Kelių direkcija kontroliuojamų subjektų neturi.

Kelių direkcijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius -176.

2018 m. liepos 3 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos apskaitą pradėjo tvarkyti Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Kelių direkcijos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Kelių direkcija tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Kelių direkcijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje.

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

### III. PASTABOS

Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Įstaigos veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir esminių klaidų taisymo nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie įtakotų tarpinių finansinių ataskaitų duomenis nenustatyta.


Direktorius

Vitalijus Andrejevas

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento  
2 grupės 2 pogrupio vadovė

Marytė Gudonytė

## Parašų peržiūra

Vartotojas: Irena Jurevičienė 

Visi parašai yra galiojantys.

Skaitmeninio parašo formatas: ADOC (GeDOC)


## Priedai:

Tipas	Pavadinimas	Dydis (KB)	Pasirašyta
Word 2007 document	Lydraštis 2019 m. I ketv	123	<input checked="" type="checkbox"/>
PDF dokumentas	doc20190528132235	409	<input checked="" type="checkbox"/>


## Parašai:

Pasirašymo laikas	DocLogix vartotojas	Pasirašė	Paskutinio tikrinimo laikas	Būsena
2019-05-28 13:29:14	Irena Jurevičienė	IRENA JUREVIČIENĖ	2019-05-29 15:08:50	Galiojantis
2019-05-29 15:06:26	Vitalijus Andrejevas	VITALIJUS,ANDREJEVAS	2019-05-29 15:08:50	Galiojantis
2019-05-29 15:08:45	Greta Sankūnė	GRETA SANKŪNĖ	2019-05-29 15:08:50	Galiojantis

## Metaduomenys:

 Pasirašomieji metaduomenys El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys 

El. dokumento pavadinimas: DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO


 Sudarytojai Sudarytojas 

Sudarytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Kodas: 188710638

Adresas: J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva

Statusas: Juridinis asmuo


 Adresatai Adresatas 

Adresatas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Kodas: 188620589

Adresas: Gedimino pr. 17 LT-01505 Vilnius

Statusas: Juridinis asmuo


 El. parašų metaduomenys El. parašo metaduomenys  Pasirašantis asmuo

Vardas ir pavardė: Irena Jurevičienė

Pareigos: Skyriaus vedėjas

Pasirašymo data : 2019-05-28 13:29:14

El. parašo paskirtis: Pasirašymas

 El. parašo metaduomenys 



- Pasirašantis asmuo
  - Vardas ir pavardė: Vitalijus Andrejevas
  - Pareigos: Direktorius
  - Pasirašymo data : 2019-05-29 15:06:26
  - El. parašo paskirtis: Pasirašymas
- El. parašo metaduomenys 
  - Pasirašantis asmuo
    - Vardas ir pavardė: Greta Sankūnė
    - Pareigos: Specialistas
    - Pasirašymo data : 2019-05-29 15:08:45
    - El. parašo paskirtis: Registravimas
- Dokumento registracijos
  - Dokumento registravimas 
    - Registravimo data: 2019-05-29 15:08:39
    - Dokumento registracijos Nr.: 2E-3689
- Nepasirašomieji metaduomenys
  - El. dokumento naudojimo metaduomenys
    - Techninė informacija
      - El. dokumento specifikacijos ID: ADOC-V1.0
      - Elektroninio dokumento grupė: GeDOC
      - eDVS pavadinimas ir versija: DocLogix v11.0.0.0
      - Operacinės sistemos pavadinimas ir versija: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
- El. dokumento klasifikavimas
  - Bylos (tomo) indeksas: 3.15 E