

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA  
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

**2019 METŲ SAUSIO -BIRŽELIO MĖN.  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS  
188710638, J. BASANAVIČIAUS G. 36, LT 03109 VILNIUSFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS\_\_\_\_Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2.924.267.039,25</b>	<b>2.850.506.536,36</b>
I.	Nematerialusis turtas		1.279.498,65	1.153.954,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		667.637,60	961.487,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		611.861,05	192.467,44
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.922.758.098,42	2.849.123.139,53
II.1	Žemė		289.896.997,00	288.540.068,54
II.2	Pastatai		2.114.944,91	2.138.627,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.430.632.204,51	2.408.872.434,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		534.000,00	534.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		33.926,14	35.412,28
II.6	Transporto priemonės		248.089,03	290.311,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		163.892,48	202.034,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		968,00	968,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		199.133.076,35	148.509.283,13
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	1	229.442,18	229.442,18
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>26.344.792,95</b>	<b>10.589.446,78</b>
I.	Atsargos		599.805,17	507.077,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		598.615,31	505.879,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.189,86	1.197,70
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2	573.001,38	456.071,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	24.064.061,99	5.305.575,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.007.275,04	1.302.623,01
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22.948.695,03	3.859.696,37
III.6	Kitos gautinos sumos		108.091,92	143.256,10
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	1.107.924,41	4.320.722,07
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2.950.611.832,20</b>	<b>2.861.095.983,14</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	5	<b>2.876.939.821,38</b>	<b>2.830.961.030,41</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2.352.085.267,54	2.326.658.375,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.592.616,69	2.564.818,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		520.694.084,93	500.169.880,70
IV.	Iš kitų šaltinių		1.567.852,22	1.567.956,18
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>70.254.208,12</b>	<b>28.141.733,00</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	6	11.356.762,51	11.572.793,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		11.356.762,51	11.572.793,26
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	58.897.445,61	16.568.939,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		427.360,80	646.731,81
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		15.398.598,41	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		225.316,26	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		225.316,26	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		42.176.982,84	15.462.319,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		230.960,96	2.052,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		315.597,67	315.597,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		122.628,67	142.238,65
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>3.417.802,70</b>	<b>1.993.219,73</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.011.002,17	877.924,54
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.011.002,17	877.924,54
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.406.800,53	1.115.295,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.291.505,34	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.115.295,19	1.115.295,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.950.611.832,20	2.861.095.983,14

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vitalijus Andrejevas

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vidas Blaškys

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS  
188710638, J. BASANAVIČIAUS G. 36, LT 03109 VILNIUS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>58.068.273,80</b>	<b>55.842.379,62</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8	56.756.104,89	53.753.894,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		56.678.600,29	53.604.543,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		77.400,64	149.165,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		103,96	185,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	1.312.168,91	2.088.485,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25.436.578,17	21.106.929,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-24.124.409,26	-19.018.444,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	10	<b>-56.395.534,71</b>	<b>-53.355.388,86</b>
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2.466.806,99	-1.723.796,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-402.050,15	-518.979,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-496.311,46	-472.295,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-11.694,08	-27.843,64
V.	TRANSPORTO		-40.795,47	-33.714,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-20.091,48	-9.881,43
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-42.414.491,17	-42.544.485,06
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-6.236.990,93	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-109.515,90	-336.611,51
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-111.460,32	-866,16
XII.	FINANSAVIMO		-2.006.370,47	-2.825.113,58
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2.016.052,25	-4.809.796,60
XIV.	KITOS		-62.904,04	-52.005,17
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.672.739,09</b>	<b>2.486.990,76</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		276.586,76	19.744,64
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-271.786,76	-19.744,64
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	11	<b>-386.033,75</b>	<b>-398.505,39</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>1.291.505,34</b>	<b>2.088.485,37</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.291.505,34</b>	<b>2.088.485,37</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vitalijus Andrejevas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vidas Blaškys

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**  
188710638, J. BASANA VIČIAUS G. 36, LT 03109 VILNIUS  
**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2019 m. sausio - birželio mėn.)**

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	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.326.658.375,36	93.770.550,65	-58.456,53	1.481.748,52	-17.159.739,44	0,00	-50.981.829,57	-1.625.381,45	0,00	0,00	2.352.085.267,54
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.326.171.103,21	39.631.796,13	550.786,34	1.481.748,52	-9.810.471,89		-6.674.948,97				2.351.350.013,34
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	487.272,15	54.138.754,52	-609.242,87		-7.349.267,55		-44.306.880,60	-1.625.381,45			735.254,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.564.818,17	27.798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.616,69
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.564.818,17	27.798,52									2.592.616,69
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
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):	500.169.880,70	20.936.276,13	0,00	0,00	-39.323,29	0,00	-77.400,64	0,00	0,00	-295.347,97	520.694.084,93
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	500.070.803,05	155.163,64	20.835.675,17		-39.323,29		-68.754,18			-1.302.623,01	519.650.941,38
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	99.077,65	20.781.112,49	-20.835.675,17				-8.646,46			1.007.275,04	1.043.143,55
4.	Iš kitų šaltinių:	1.567.956,18	0,00					-103,96				1.567.852,22
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.567.956,18						-103,96				1.567.852,22
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						0,00				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.830.961.030,41	114.734.625,30	-58.456,53	1.481.748,52	-17.199.062,73	0,00	-51.059.334,17	-1.625.381,45	0,00	-295.347,97	2.876.939.821,38

\* 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 – BIRŽELIO MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

### 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 AB „Swedbank“ 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 eurais, pagal 2019 m. birželio 30 dienos duomenis.

Kelių direkcija kontroliuojamų subjektų neturi.

Kelių direkcijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius -180.

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 ir Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras tvarkydami 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  
pogrupio vadovė

Vidas Blaškys

Parašų peržiūra

Vartotojas: Irena Jurevičienė 

Parašo konteinerio struktūroje yra klaidų.

Skaitmeninio parašo formatas: ADOC (GGeDOC)


## Priedai:

Tipas	Pavadinimas	Dydis (KB)	Pasirašyta
PDF dokumentas	LAKD FBA 2019-06-30.pdf	168	<input checked="" type="checkbox"/>
PDF dokumentas	LAKD VRA 2019-06-30.pdf	207	<input checked="" type="checkbox"/>
PDF dokumentas	2019+m.+finansinių+ataskaitų+aiškinamasis+raštas.pdf	133	<input checked="" type="checkbox"/>
PDF dokumentas	LAKD FS 2019-06-30.pdf	150	<input checked="" type="checkbox"/>

## Parašai:


Pasirašymo laikas	DocLogix vartotojas	Pasirašė	Paskutinio tikrinimo laikas	Būsena
2019-08-26 13:45:07	Agnė Užienė	IRINA,MAZURKEVIČIENĖ	2019-08-27 07:45:35	Galiojantis
2019-08-26 15:46:22	Agnė Užienė	VIDAS,BLAŠKYS	2019-08-27 07:45:35	Galiojantis

## Metaduomenys:

 Pasirašomieji metaduomenys El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys 

El. dokumento pavadinimas: LAKD PATIKSLINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019-06-30

Dokumento rūšis: ATASKAITA


 Sudarytojai Sudarytojas 

Sudarytojas: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

Kodas: 304768872

Adresas: Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

Statusas: Juridinis asmuo

 El. parašų metaduomenys El. parašo metaduomenys  Pasirašantis asmuo

Vardas ir pavardė: Irina Mazurkevičienė

Pareigos: Analitikė

Struktūrinis padalinys: 2-oji buhalterinės apskaitos grupė

Pasirašymo data : 2019-08-26 13:45:07

El. parašo paskirtis: Vizavimas

 El. parašo metaduomenys  Pasirašantis asmuo

Vardas ir pavardė: Vidas Blaškys

Pareigos: Pogrupio vadovas

Struktūrinis padalinys: 2-oji buhalterinės apskaitos grupė

Pasirašymo data : 2019-08-26 15:46:22

El. parašo paskirtis: Pasirašymas

 Gauto dokumento registracijos Gauto dokumento registracija Gavėjas

Gavėjas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Kodas: 188710638

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

Statusas: Juridinis asmuo

Gavimo data: 2019-08-27 07:45:55