

2019 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugpjūčio d.

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Ministerija sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Nuoroda į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį:

http://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/2018%20m_%20finansiniu%20ataskaitu%20rinkinis%20patikslintas.pdf

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. birželio 30 dienos duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Informacija apie apskaitos politiką pateikta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

Informacija apie finansavimo sumas pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“ (Priedas).

Esminių klaidų taisymas:

Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Neapibrėžti įsipareigojimai ar neapibrėžto turto pokyčiai:

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų:

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos:

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

188620589, Gedimino prospektas 17, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS2019-08- Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2251672616,84	2263788411,10
I.	Nematerialusis turtas		318411,98	326450,04
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		27195,22	34992,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas		291216,76	291457,92
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		45814861,76	49055574,46
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		2051051,30	2072923,40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		40939894,52	44087720,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2437936,83	2437936,83
II.5	Mašinos ir įrenginiai		61885,14	74789,23
II.6	Transporto priemonės		35229,42	39809,94
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		261672,90	310825,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27191,65	31569,86
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		2205539343,10	2214406386,60
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		49505323,78	20969356,92
I.	Atsargos		194993,73	217044,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		174676,44	193723,59
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19376,96	23321,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		940,33	
II.	Išankstiniai apmokėjimai		12384011,69	6692670,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		32501077,21	3575367,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1145801,97	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			2906,45
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15009722,06	3572391,17
III.6	Kitos gautinos sumos		16345553,18	70,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4425241,15	10484273,99
	IŠ VISO TURTO:		2301177940,62	2284757768,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1	1846526306,01	1852600307,88
I.	Iš valstybės biudžeto		1492185083,33	1496953880,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		354229337,63	355644975,04
IV.	Iš kitų šaltinių		111885,05	1452,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI		32030383,67	3883123,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		190559,15	190559,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		190559,15	190559,15
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31839824,52	3692564,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikių atidėjimai		2651627,51	1621683,37
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			190558,78
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		12142071,26	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		16258098,66	20466,74
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			20092,09
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		16258098,66	374,65
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		90987,37	95676,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		253788,98	884,34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		443250,74	1763294,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		422621250,94	428274336,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2275392,08	2275392,08
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2275392,08	2275392,08
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		422998144,15	425998544,75
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-2652285,29	400,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2652685,29	-1285368,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		400,00	1285768,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2301177940,62	2284757768,02

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

188620589, Gedimino prospektas 17, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-08- Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		32894624,53	11423011,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		32894624,53	11423011,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18870129,70	6465010,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14024494,83	4957751,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			249,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		32396645,71	8159020,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1970508,01	1785319,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		106470,50	120616,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		60370,05	63315,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		72828,15	58958,63
V.	TRANSPORTO		2788,32	3490,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		26519,91	14476,08
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		33029,37	17680,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		19731,11	213746,47
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9987,89	8708,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1534,93	2220,35
XII.	FINANSAVIMO		29323713,63	5335860,89
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		349875,92	182610,68
XIV.	KITOS		419287,92	352015,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		497978,82	3263991,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-3149470,93	-3286429,38
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13947,50	7200,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6047,02	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		3157371,41	3293629,38
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1193,18	311,46
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2652685,29	-22126,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		39126845,78	60746026,52
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		36474160,49	60723899,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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	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):	1496953880,84	6046489,34		918730,95	1922893,72	19487,91	3850119,41	3132724,87	3953821,13	1145029,24	1492185083,33
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1496066417,58	41589,84	1504461,65	918730,95	951005,90	19487,91	1130779,66	1604196,60	3750028,90		1491075701,05
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	887463,26	6004899,50	-1504461,65		971887,82		2719339,75	1528528,27	203792,23	1145029,24	1109382,28
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
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):	355644975,04	62635680,26		787321,75	51763698,57		2335714,18	10722716,79	14376,16	-2133,72	354229337,63
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	349824292,04		10485693,74	787321,75	5389039,93		2156220,25	10269277,59	5192,61		343277577,15
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5820683,00	62635680,26	-10485693,74		46374658,64		179493,93	453439,20	9183,55	-2133,72	10951760,48
4.	Iš kitų šaltinių:	1452,00			110433,05							111885,05
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1452,00			110433,05							111885,05
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	1852600307,88	68682169,60		1816485,75	53686592,29	19487,91	6185833,59	13855441,66	3968197,29	1142895,52	1846526306,01

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