

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

2023 METŲ SAUSIO – RUGSĖJO MĖN. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
2023 METŲ SAUSIO – RUGSĖJO MĖNESIŲ
SUTRUMPINTAS ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. lapkričio d. Nr.

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Ministerija) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie Ministerijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Ministerijos interneto svetainėje: <https://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai>

II. PASTABOS

Ilgalaikis finansinis turtas

Ministerija kontroliuoja 2 – biudžetines įstaigas, 3 – viešąsias įstaigas, kurios priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų, 12 – kontroliuojamų akcinių bendrovių.

(Eur)

Ilgalaikio finansinio turto balansinė vertė	3.336.980.523,81
1. Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius balansinė vertė	3.319.043.529,09
1.1. Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius įsigijimo savikaina	3.319.043.529,09
1.1.1. Investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus įsigijimo savikaina	2.655.042,44
1.1.2. Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus įsigijimo savikaina	3.072.331.481,93
1.1.3. Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus	vertės
244.057.004,72	pasikeitimas
2. Sukauptos ilgalaikės finansavimo pajamos	5.034,87
3. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	17.931.959,85

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 7.601.247,27 Eur, kurią sudaro pajamos: 7.602.552,34 Eur dėl AB Lietuvos automobilių kelių direkcija perkainavimo, 599,18 Eur dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos ir sąnaudos 1.904,25 Eur dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos.

Neapibrėžtieji išpareigojimai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Kita reikšminga informacija

2023 m. sausio 2 d. trys susisiekimo sektoriaus valstybės įmonės – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, „Oro navigacija“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcija tapo akcinėmis bendrovėmis.

2023 m. rugsėjo 1 d. akcine bendrove taip pat tapo valstybės įmonė Lietuvos oro uostai. Pertvarkius šią įmonę, susiekimo sektoriuje nebeliko valstybės įmonės teisine forma valdomų įmonių.

Reikšmingi poataskaitiniai įvykiai, veiklos tęstinumas

Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Ministerijos veiklai, nebuvo. Po finansinių ataskaitų sudarymo datos įvykę nekoreguojantys įvykiai patvirtina Ministerijos veiklos tęstinumą.

188620589, Gedimino prospektas 17, -Vilnius

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

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.037.977.602,62	6.583.256.364,35
I.	Nematerialusis turtas		173.697,25	228.623,42
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		18.413,89	28.973,42
I.3	Kitas nematerialusis turtas		155.283,36	199.650,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.700.823.381,56	3.505.273.245,77
II.1	Žemė		250.622.525,91	247.403.945,21
II.2	Pastatai		283.647,08	294.017,33
II.3	Infrastruktūros statiniai		2.915.790.725,87	2.960.341.362,05
II.4	Kiti statiniai		713.249,08	741.905,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.317,23	2.778,75
II.6	Transporto priemonės		30.252,34	39.689,16
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		251.617,16	278.918,34
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.612.313,50	1.612.313,50
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		531.516.733,39	294.558.316,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3.336.980.523,81	3.077.754.495,16
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		51.414.120,99	87.380.187,32
I.	Atsargos		225.068,47	246.845,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		154.043,62	154.043,62
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		71.024,85	92.802,17
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		33.627.352,18	69.736.598,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		15.720.609,09	15.740.853,78
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		694.290,52	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		561,92	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13.546.139,20	14.436.451,20
III.6	Kitos gautinos sumos		1.479.617,45	1.304.402,58
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.841.091,25	1.655.889,29
	IŠ VISO TURTO:		7.089.391.723,61	6.670.636.551,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6.463.312.071,56	6.192.393.524,60
I.	Iš valstybės biudžeto		4.900.748.450,20	4.679.848.305,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12.161.611,74	11.253.106,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.548.412.203,21	1.499.253.474,03
IV.	Iš kitų šaltinių		1.989.806,41	2.038.637,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		38.638.553,27	39.403.347,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.423.727,99	9.423.727,99
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5.034,87	5.034,87
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		9.418.693,12	9.418.693,12
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29.214.825,28	29.979.619,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		1.766.058,39	130.910,87
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		243.760,16	875.755,23
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		243.760,16	875.755,23
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		323.611,83	28.526,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		539.237,72	2.167,22
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		24.108.712,49	26.811.623,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.233.444,69	2.130.635,35
F.	GRYNASIS TURTAS		587.441.098,78	438.839.680,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		87.017.996,60	9.004.538,37
II.1	Tikrosios vertės rezervas		87.017.996,60	9.004.538,37
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		492.556.226,34	429.573.499,22
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.866.875,84	261.642,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.605.233,39	-2.773.650,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		261.642,45	3.035.292,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.089.391.723,61	6.670.636.551,67

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188620589, Gedimino prospektas 17, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		223.678.623,47	232.532.758,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		223.678.623,47	232.532.758,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		181.908.001,41	191.256.843,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		237.797,36	152.400,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41.483.993,25	41.071.805,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		48.831,45	51.708,02
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		219.349.940,42	227.933.829,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5.292.376,30	4.830.439,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		144.453,83	105.649,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		179.050,03	78.892,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		220.760,52	190.367,06
V.	TRANSPORTO		19.704,38	15.248,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		63.394,83	56.872,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		2.867,46	401,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			8.608,06
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		121.292,30	105.735,44
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		12.600,00	17.594,09
XI.	NUOMOS		180.819,00	183.067,65
XII.	FINANSAVIMO		199.217.974,52	210.711.494,52
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.574.656,06	11.284.699,65
XIV.	KITOS		319.991,19	344.759,38
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.328.683,05	4.598.928,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-4.324.696,93	-4.595.533,35
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.660,17	9.146,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-40,97	-4.091,45
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		4.330.316,13	4.600.588,62
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		7.601.247,27	1.475.683,68
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.605.233,39	1.479.079,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		78.687.815,91	22.542.178,61
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		86.293.049,30	24.021.257,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SM 2023 M. IIIKETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-30 Nr. 6-4298
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justė Urbanavičienė, FAD 2 gr. vadovė, Antroji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	JUSTĖ URBANAVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-16 20:38:40 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-16 20:38:56 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-15 15:52:14 – 2028-06-13 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramūnas Dilba, Ministerijos kancleris, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	RAMŪNAS DILBA, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-29 17:39:34 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-29 17:39:41 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-09 10:04:27 – 2026-05-08 10:04:27
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, i.k. 188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 11:01:47 iki 2024-12-19 11:01:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-30 09:12:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-11-30 09:12:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys