

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

**2019 M. III KETVIRČIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartus**

2019 METŲ III KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. lapkričio 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. rugsėjo 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 neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų:

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos:

Vadovaujantis 2019 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.530 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 „Dėl valstybės įmonės Registro centro įsteigimo“ pakeitimo“ VĮ Registrų centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija VĮ Registrų centro buhalterinės apskaitos sąskaitų likučius 2019 m. birželio 30 d.

perdavė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kurie įtraukiami į jos apskaitą.
Ministerijos buhalterinės apskaitos sąskaitų VĮ Registrų centro likučius 2019 m. birželio 30 d.
sudarė 25 564 906,72 EUR.

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2019-10-____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2237246790,26	2263788411,10
I.	Nematerialusis turtas		314691,59	326450,04
I.1	Plėtros darbai		0,00	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		23474,83	34992,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas		291216,76	291457,92
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
I.5	Prestizas		0,00	
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		44235732,26	49055574,46
II.1	Zemė		0,00	
II.2	Pastatai		2040115,25	2072923,40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		39381795,71	44087720,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2437936,83	2437936,83
II.5	Mašinos ir įrenginiai		54748,77	74789,23
II.6	Transporto priemonės		32939,16	39809,94
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	
II.8	Baldai ir biuro įranga		263428,83	310825,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24767,71	31569,86
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		2192696366,41	2214406386,60
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		26351293,61	20969356,92
I.	Atsargos		195180,56	217044,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		174676,44	193723,59
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19563,79	23321,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		940,33	
II.	Išankstiniai apmokėjimai		19881154,88	6692670,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		5302395,59	3575367,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		772,73	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	2906,45
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4439667,20	3572391,17
III.6	Kitos gautinos sumos		861955,66	70,01
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		972562,58	10484273,99
	IS VISO TURTO:		2263598083,87	2284757768,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1	1852877847,95	1852600307,88
I.	Iš valstybės biudžeto		1489942200,98	1496953880,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		362823761,92	355644975,04
IV.	Iš kitų šaltinių		111885,05	1452,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI		5744476,41	3883123,31
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		190559,15	190559,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		190559,15	190559,15
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		5553917,26	3692564,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3641244,86	1621683,37
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	190558,78
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai		0,00	
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		60503,16	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		311990,58	20466,74
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	20092,09
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		311990,58	374,65
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		0,00	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		59998,87	95676,26
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		293141,61	884,34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1135028,18	1763294,67
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		52010,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		404975759,51	428274336,83
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	
II.	Rezervai		2275392,08	2275392,08
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2275392,08	2275392,08
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		405349744,18	425998544,75
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-2649376,75	400,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2649776,75	-1285368,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		400,00	1285768,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2263598083,87	2284757768,02

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10- Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		58129212,45	20922391,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		58129212,45	20922391,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		34081160,51	12901696,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24047476,02	8020295,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		575,92	399,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		56064884,88	16368766,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3035516,38	2717303,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		159783,15	188620,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		81784,86	77131,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		99523,38	79771,06
V.	TRANSPORTO		7208,56	5491,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		27182,26	24078,14
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		49756,89	35140,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		19731,11	214542,46
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14054,06	10066,11
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	
XI.	NUOMOS		2364,76	3552,56
XII.	FINANSAVIMO		51263757,37	12056150,17
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		644242,64	424158,33
XIV.	KITOS		659979,46	532760,05
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2064327,57	4553625,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-4712498,05	-4929644,07
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		17727,50	12504,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6696,78	1677,32
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		4723528,77	4940471,11
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1606,27	311,46
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2649776,75	-375707,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		40596721,81	112986726,80
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		37946945,06	112611019,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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	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):	1496953880,84	32406962,69	0,00	918730,95	4296756,38	19487,91	5949838,05	26107444,82	3963846,34	0,00	1489942200,98
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1496066417,58	736721,37	2601321,74	918730,95	2963988,07	19487,91	1695492,35	3043139,04	3750028,90		1488851055,37
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	887463,26	31670241,32	-2601321,74		1332768,31		4254345,70	23064305,78	213817,44		1091145,61
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	105692511,07	0,00	787321,75	75207313,59		3547738,07	20472674,83	71185,73	-2133,72	362823761,92
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	349824292,04		30088583,78	787321,75	9844605,77		3220952,89	19861987,19	5192,61		347767459,11
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5820683,00	105692511,07	-30088583,78		65362707,82		326785,18	610687,64	65993,12	-2133,72	15056302,81
4.	Iš kitų šaltinių:	1452,00			111008,97			575,92				111885,05
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1452,00			111008,97			575,92				111885,05
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	1852600307,88	138099473,76	0,00	1817061,67	79504069,97	19487,91	9498152,04	46580119,65	4035032,07	-2133,72	1852877847,95

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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SM 2019 M. III KETVIRČIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-11-21 Nr. 6-3923
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	Vidas Blaškys, Pogrupio vadovas (RN), 2-oji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	VIDAS.BLAŠKYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-11-19 15:28:52 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-27 17:50:37 – 2024-03-25 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Aliksandravičius, Ministerijos kancleris, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GINTARAS ALIKSANDRAVIČIUS, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-11-21 11:26:37 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-11-21 11:26:45 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-11 15:06:18 – 2022-09-10 15:06:18
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 2018-12-27 13:55:24 iki 2021-12-26 13:55:24
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
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	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-11-21 19:28:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-11-21 19:28:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys