

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

188710638, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT 03109 Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2011 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2011-10-25 Nr. FIN-26

(Data)

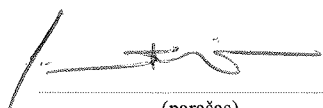
(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2011-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2010-12-31
A	ILGALAIKIS TURTAS		7383226567	6975145943
I.	Nematerialusis turtas		7100045	6690311
I.1	Plėtos darbai		3850000	3850000
I.2	Programinė įrangai jos licencijos		3087273	277821
I.3	Kitas nematerialusis turtas		162772	2562490
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		514508608	389240927
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7672794	7763776
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		57623	61181
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2158200	2158200
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		274224	335015
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2995545	538859
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		32918	20464
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		501317304	378363432
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6861617914	6579214705
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		288779190	4665271
I.	Atsargos		930528	2233463
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		30499	34589
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)		900029	2198874
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		223646	828403
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		287446390	681382
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2704226	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, pasla			1730
III.5	Sukauptos gautinos sumos		284704080	641675
III.6	Kitos gautinos sumos		38084	37977
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		178626	922023
	IŠ VISO turto:		7672005757	6979811214

(litas)

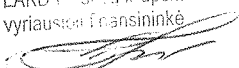
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2011-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2010-12-31
D	FINANSAVIMO SUMOS		7415160675	6868881169
I.	Iš valstybės biudžeto		6733072959	6332225446
II.	Iš savivaldybės biudžeto		339000	339000
III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		681572096	536316723
IV.	Iš kitų šaltinių		176620	
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		225685031	82852521
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		225685031	82852521
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėji			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		21794155	
II.5	Mokėtinės sumos į Europos sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			500
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		202786890	82204126
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		438289	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		665697	646165
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1730
F	GRYNASIS TURTAS		31160051	28077524
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		30929319	27849654
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		230732	227870
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2862	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		227870	227870
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto:		7672005757	6979811214

Įstaigos vadovas



(parašas)

Skirmantas Skrinskas

LAKD Finansinių ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė

Irena Jurevičienė
200

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

188710638, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT 03109 Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

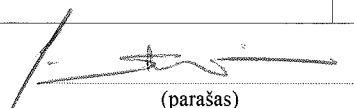
2011-10-25 Nr. FIN-24

(data)

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2011-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2010-09-30
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		355984657	235715386
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		355984657	235715386
I.1.	Iš valstybės biudžeto		355471559	235514391
I.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		511812	200995
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1286	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		57491810	50071620
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		57491810	50071620
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		355984869	235715885
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5527614	5323173
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2949205	7557140
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		237008	239981
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		244693	177400
V.	TRANSPORTO		146290	156920
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		44307	21849
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		308557055	189242827
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2991704	2742753
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		55884	81076
XII.	FINANSAVIMO		10500318	8310277
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24730791	21862489
XIV.	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-212	-499
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3074	1802
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6148	3604
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3074	1802
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖ		2862	1303
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3079665	
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3082527	1303
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Istaigos vadovas


(parašas)

Skirmantas Skrinckas

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė


Irena Jurevičienė
200

Puslapis 1 iš 1

**2011 m. III ketv.
INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ***

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Lt)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Lt)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Lt)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X	3.201.760	6.861.617.914	
4.1.	VĮ „Alytaus regiono keliai“	Santaikos g. 27, Alytus	X	X	166.720	399.867.566	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.2.	VĮ „Kauno regiono keliai“	I. Kanto g. 23, Kaunas	X	X	116.825	856.511.167	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.3.	VĮ „Klaipėdos regiono keliai“	Tilžės g. 54, Klaipėda	X	X	45.114	597.169.864	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.4.	VĮ „Marijampolės regiono keliai“	Gamyklų g. 12, Marijampolė	X	X	72.687	525.309.530	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.5.	VĮ „Panevėžio regiono keliai“	Radviliškio g. 58 a, Panevėžys	X	X	732.133	458.581.279	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.6.	VĮ „Šiaulių regiono keliai“	Tilžės g. 86, Šiauliai	X	X	1.232.417	801.341.662	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.7.	VĮ „Tauragės regiono keliai“	Laisvės g. 50, Tauragė	X	X	342.842	278.191.460	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.8.	VĮ „Telšių regiono keliai“	S. Daukanto g. 66, Telšiai	X	X	57.861	353.064.404	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.9.	VĮ „Utenos regiono keliai“	Vyžuonų g. 53, Utena	X	X	84.618	612.651.427	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.10.	VĮ „Vilniaus regiono keliai“	Liepkalnio g. 81, Vilnius	X	X	29.713	967.882.613	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
4.11.	VĮ „Automagistralė“	Kauno g. 14, Vievis	X	X	320.830	1.011.046.942	Valstybinės reikšmės automobilių kelių priežiūra
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės						
6.	Asocijuotieji subjektai						
7.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X			
8.	Administruojami mokesčių	X	X	X			

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

**INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR
KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	11
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	
6.	Asocijuotieji subjektai	
7.	Administruojami išteklių fondai	
8.	Administruojami mokesčių fondai	

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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):	6.332.225.446,00	617.041.487,00	0,00		121.432.720,00		314.597.753,00	9.126.791,00	3.384.611,00	232.347.901,00	6.733.072.959,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.331.227.511,00	178.833.881,00	5.440,00				5.703.224,00		3.373.768,00	318.401,00	6.501.308.241,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	997.935,00	438.207.606,00	-5.440,00		121.432.720,00		308.894.529,00	9.126.791,00	10.843,00	232.029.500,00	231.764.718,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	339.000,00										339.000,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	339.000,00										339.000,00
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):	536.316.723,00	143.498.716,00					103.747,00		25.421,00	1.885.825,00	681.572.096,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	536.316.723,00	143.488.498,00					93.529,00		25.421,00	1.885.825,00	681.572.096,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10.218,00					10.218,00				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	177.906,00					1.286,00				176.620,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		177.906,00					1.286,00				176.620,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	6.868.881.169,00	760.718.109,00	0,00		121.432.720,00		314.702.786,00	9.126.791,00	3.410.032,00	234.233.726,00	7.415.160.675,00

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		6.332.225.446	6.332.225.446	232.347.901	6.500.725.058	6.733.072.959
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		339.000	339.000		339.000	339.000
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)		536.316.723	536.316.723	1.885.825	679.686.271	681.572.096
4.	Iš kitų šaltinių					176.620	176.620
5.	Iš viso		6.868.881.169	6.868.881.169	234.233.726	7.180.926.949	7.415.160.675

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
2011 METŲ 9 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2011-10-26**

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) yra valstybės biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas 188710638), organizuojanti bei koordinuojanti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą bei plėtrą. Kelių direkcijos steigėjo funkcijas vykdo Susisiekimo ministerija. Kelių direkcija įgyvendina Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą, vykdo Kelių priežiūros ir plėtros (pajamų iš mokesčių dalis) ir Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros plėtros (Europos Sąjungos lėšos) programas, kurių asignavimų valdytoja yra Susisiekimo ministerija. Kelių direkcija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaūdą. Kelių direkcijos buveinė – J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius.

Vadovaudamasi Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu, Kelių direkcija savininko teises ir pareigas įgyvendina 11 valstybinės reikšmės kelių prižiūrinių valstybės įmonių (toliau – kontroliuojami subjektai). Kelių direkcija filialų ar panašių struktūrinių vienetų neturi.

2011 m. rugsėjo 30 d. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 129.

Tolesnę Kelių direkcijos veiklą gali paveikti ne pagal planą į valstybės biudžetą surenkami mokesčiai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kelių direkcija apskaitą tvarko vadovaudamasi Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), atsižvelgdama į specialiosios Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą ir kitus teisės aktus. Apskaitos politika aprašyta 2010 metų gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Kelių direkcijos tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2011-09-30 parengtas pagal visus reikalingus apskaitai VSAFAS reikalavimus, laikantis Kelių direkcijos apskaitos politikos. Ūkinės operacijos ir įvykiai yra registruojami Kelių direkcijos vadovo patvirtintose buhalterinėse sąskaitose, taikant apskaitos politikoje numatomus taikyti principus, metodus ir taisykles.

Per apyskaitinį laikotarpį apskaitos politika nesikeitė, apskaitinių įverčių nekeitėme, esminių klaidų netaisėme.

III. PASTABOS

- 3.1 Per apyskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių nekeitėme, todėl poveikio ataskaitinio ir vėlesnių laikotarpių rezultatams nėra;
- 3.2 Kelių direkcijos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomi;
- 3.3 neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo;

3.4 sprendimų dėl teisminių ginčų nėra;


3.5 reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorius



Skirmantas Skrinskas

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė



Irena Jurevičienė
200