

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

**2019 METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus)**

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.959.386.665,36	2.850.506.536,36
I	Nematerialusis turtas	P03	2.964.282,09	1.153.954,65
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.601.211,01	961.487,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.363.071,08	192.467,44
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.956.422.383,27	2.849.123.139,53
II.1	Žemė		216.201.300,00	288.540.068,54
II.2	Pastatai		2.091.674,84	2.138.627,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.479.018.385,51	2.408.872.434,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		644.000,00	534.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		55.914,20	35.412,28
II.6	Transporto priemonės		205.434,48	290.311,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		185.466,89	202.034,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		937,76	968,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		258.019.269,59	148.509.283,13
III	Ilgalaikis finansinis turtas			229.442,18
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		9.314.880,90	10.589.446,78
I	Atsargos	P08	664.905,13	507.077,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		664.475,21	505.879,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1,82	769,60
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		428,10	428,10
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.710.821,60	456.071,84
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	3.115.462,45	5.305.575,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1.302.623,01
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.031.521,80	3.859.723,62
III.6	Kitos gautinos sumos		83.940,65	143.228,85
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.823.691,72	4.320.722,07
	IŠ VISO TURTO:		2.968.701.546,26	2.861.095.983,14

(tęsinys kitame puslapyje)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.900.922.772,98	2.830.961.030,41
I	Iš valstybės biudžeto		2.383.665.433,11	2.326.658.375,36
II	Iš savivaldybės biudžeto		3.353.075,91	2.564.818,17
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		512.352.696,57	500.169.880,70
IV	Iš kitų šaltinių		1.551.567,39	1.567.956,18
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		40.182.290,33	28.141.733,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10.872.956,08	11.572.793,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		10.872.956,08	11.572.793,26
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29.309.334,25	16.568.939,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	666.412,96	646.731,81
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		1.024,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.024,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	28.313.000,58	15.462.319,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		227,87	2.052,15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	248.668,84	315.597,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	80.000,00	142.238,65
F	GRYNASIS TURTAS	P18	27.596.482,95	1.993.219,73
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		27.381.766,97	877.924,54
II.1	Tikrosios vertės rezervas		27.381.766,97	877.924,54
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		214.715,98	1.115.295,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-900.579,21	622.717,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.115.295,19	492.578,02
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.968.701.546,26	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
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marytė Gudonytė
(vardas ir pavardė)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						492.578,02	492.578,02	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	877.924,54	X			877.924,54	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		622.717,17	622.717,17	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			877.924,54			1.115.295,19	1.993.219,73	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	1.363.408,42	X			1.363.408,42	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-292.213,39	X			-292.213,39	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	25.432.647,40		X		25.432.647,40	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-900.579,21	-900.579,21	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			27.381.766,97			214.715,98	27.596.482,95	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
NBFC Būhalterinės apskaitos departamento
(vyriausiasis būhalteris (būhalterės), teisei privaloma parašyti teisės aktais)

(parašas)
(parašas)

Vitalijus Andrejevas
(vardas ir pavardė)
Martytė Gudonytė
(vardas ir pavardė)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		31.471.877,00	0,00	31.471.877,00	74.188.885,97	92.042.025,22	166.230.911,19
I	Iplaukos		84.162.854,40	143.800.851,11	227.963.705,51	115.875.743,03	233.863.190,94	349.738.933,97
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		35.010.247,02	143.800.851,11	178.811.098,13	76.853.841,82	233.863.190,94	310.717.032,76
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3.481.641,11	143.800.851,11	147.282.492,22	3.050.603,94	233.863.190,94	236.913.794,88
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31.528.605,91	0,00	31.528.605,91	73.803.237,88	0,00	73.803.237,88
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		49.152.607,38	0,00	49.152.607,38	39.021.901,21	0,00	39.021.901,21
II	Pervestos lėšos		-49.081.848,55	-45.532.102,52	-94.613.951,07	-39.099.735,02	-43.558.227,48	-82.657.962,50
II.1	I valstybės biudžetą		-49.081.848,55	0,00	-49.081.848,55	-38.921.276,15	0,00	-38.921.276,15
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			-43.382.906,81	-43.382.906,81	-178.458,87	-39.431.555,53	-39.610.014,40
II.6	Kitiems subjektams			-2.149.195,71	-2.149.195,71	0,00	-4.126.671,95	-4.126.671,95
III	Išmokos	P02	-3.609.128,85	-98.268.748,59	-101.877.877,44	-2.587.122,04	-98.262.938,24	-100.850.060,28
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.105.283,33	-2.166.786,73	-5.272.070,06	-2.342.073,50	-1.683.184,24	-4.025.257,74
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.763,16	-1.044.262,95	-1.067.026,11	-14.403,78	-840.615,29	-855.019,07
III.3	Komandiruočių		-12.865,79	-25.758,69	-38.624,48	-13.627,80	-30.064,06	-43.691,86
III.4	Transporto		-4.703,08	-85.822,17	-90.525,25		-68.682,74	-68.682,74
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.990,00	-53.212,55	-56.202,55	-3.722,02	-22.198,32	-25.920,34
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-36.720,85	-88.567.102,24	-88.603.823,09	-4.294,99	-85.083.851,25	-85.088.146,24
III.7	Atsargų įsigijimo			-19.081,60	-19.081,60	-4.366,37	-29.000,56	-33.366,93
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-79.976,78	-121.801,29	-201.778,07	0,00	-162.959,31	-162.959,31
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-217.512,16	-5.164.303,86	-5.381.816,02	-167.748,68	-8.800.692,78	-8.968.441,46
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-126.313,70	-1.020.616,51	-1.146.930,21	-36.884,90	-1.541.689,69	-1.578.574,59

(tęsinys kitame puslapyje)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA								
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)								
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-37.147.269,82	-224.575.322,74	-261.722.592,56	-70.665.860,41	-177.882.311,11	-248.548.171,52
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-37.450.270,90	-224.575.322,74	-262.025.593,64	-70.675.770,81	-177.882.311,11	-248.558.081,92
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		303.001,08	0,00	303.001,08	9.910,40	0,00	9.910,40
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kitų investicinių veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.178.362,47	224.575.322,74	229.753.685,21	600.539,98	85.840.285,89	86.440.825,87
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.941.768,89	328.995.105,77	334.936.874,66	878.492,79	177.847.850,85	178.726.343,64
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5.067.266,86	328.995.105,77	334.062.372,63	878.492,79	177.847.850,85	178.726.343,64
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		874.502,03	0,00	874.502,03			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-763.406,42	-104.427.608,43	-105.191.014,85	-277.952,81	-92.007.564,96	-92.285.517,77
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			7.825,40	7.825,40			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjimas (sumažėjimas)		-497.030,35	0,00	-497.030,35	4.123.565,54	0,00	4.123.565,54
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.320.722,07		4.320.722,07	197.156,53		197.156,53
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.823.691,72		3.823.691,72	4.320.722,07		4.320.722,07

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vitalijus Andrejevas
(vardas ir pavardė)

Maryte Gudonyte
(vardas ir pavardė)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		304.695.227,52	273.928.819,53
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		302.589.805,06	270.514.667,82
I.1	Iš valstybės biudžeto		284.894.020,47	238.345.003,33
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		86.245,50	192.056,59
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.592.721,30	31.867.460,88
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		16.817,79	110.147,02
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.105.422,46	3.414.151,71
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	50.796.729,04	42.188.187,71
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-48.691.306,58	-38.774.036,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-304.820.664,19	-272.511.021,23
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-4.958.654,85	-3.775.776,34
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-89.804.010,15	-167.430.720,87
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.042.826,56	-927.548,18
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-37.687,10	-42.840,12
V	TRANSPORTO		-89.160,71	-68.682,74
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-56.172,55	-25.953,32
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-87.884.568,50	-85.287.729,93
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-113.209.315,63	-757,11
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOVOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-290.424,15	-517.637,82
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-95.523,36	-184.834,20
XII	FINANSAVIMO		-2.161.286,00	-4.962.878,66
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.091.312,21	-9.191.451,68
XIV	KITOS		-99.722,42	-94.210,26
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-125.436,67	1.417.798,30
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	425.251,28	150.419,15
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-326.085,97	-150.419,15
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-99.165,31	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-775.142,54	-795.081,13
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-900.579,21	622.717,17
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-900.579,21	622.717,17
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vitalijus Andrejevas
(vardas ir pavardė)

Marytė Gudonytė
(vardas ir pavardė)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

E.R. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis aišis	Sveikatos apsauga	Puolis, kultura ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-304.820.664,19							-304.820.664,19
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-4.958.654,85							-4.958.654,85
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-89.804.010,15							-89.804.010,15
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-1.042.838,56							-1.042.838,56
1.4	Komandiruočių				-37.687,10							-37.687,10
1.5	Transporto				-89.160,71							-89.160,71
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-56.172,55							-56.172,55
1.7	Paprasčio remonto ir eksploatavimo				-87.884.568,50							-87.884.568,50
1.8	Nuovėžimo ir atliekų surinkimo				-112.209.315,63							-112.209.315,63
1.9	Sumedžių ir parduotų atliekų surinkimas				-290.424,15							-290.424,15
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos				-95.523,36							-95.523,36
1.12	Finansavimo				-2.161.286,00							-2.161.286,00
1.13	Kitų paslaugų				-5.091.312,21							-5.091.312,21
1.14	Kitos				-99.722,42							-99.722,42
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos				-101.877.877,44							-101.877.877,44
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-5.272.070,06							-5.272.070,06
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-1.067.026,11							-1.067.026,11
3.1.3	Komandiruočių				-38.624,48							-38.624,48
3.1.4	Transporto				-90.525,25							-90.525,25
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-56.205,55							-56.205,55
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo				-88.603.823,09							-88.603.823,09
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-19.081,60							-19.081,60
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos				-201.778,07							-201.778,07
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-5.381.818,02							-5.381.818,02
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos				-1.146.930,21							-1.146.930,21

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Vičioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ŝkis	Sveikatos apsauga	Pailsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-272 511,021,23							-272 511,021,23
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-5 715,776,54							-5 715,776,54
1.2	Naudėvėjimo ir amortizacijos				-167 430,720,87							-167 430,720,87
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-927 548,18							-927 548,18
1.4	Komandiruočių				-42 840,12							-42 840,12
1.5	Transporto				-68 682,74							-68 682,74
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-25 953,32							-25 953,32
1.7	Paprasiojo remonto ir eksploatavimo				-85 287,729,91							-85 287,729,91
1.8	Nuvertėjimo ir nuirsųtyų sumų				-757,11							-757,11
1.9	Sumadotų ir parduotų atsargų savikama				-517 637,82							-517 637,82
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos				-184 834,20							-184 834,20
1.12	Finansavimo				-4 962 878,66							-4 962 878,66
1.13	Kitų paslaugų				-9 191 451,68							-9 191 451,68
1.14	Kitos				-94 210,26							-94 210,26
2	Apskatos politikos kėlimo ir esminų apskatos klaidų nuosyo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos				-100 850 060,28							-100 850 060,28
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-4 025 257,74							-4 025 257,74
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-855 019,07							-855 019,07
3.1.3	Komandiruočių				-41 691,86							-41 691,86
3.1.4	Transporto				-68 682,74							-68 682,74
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-25 920,34							-25 920,34
3.1.6	Paprasiojo remonto ir eksploatavimo				-85 088 146,24							-85 088 146,24
3.1.7	Atsargų pigijimo				-33 366,93							-33 366,93
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos				-162 959,31							-162 959,31
3.1.10	Kitų paslaugų pigijimo				-6 968 441,46							-6 968 441,46
3.1.11	Sumadotos pallokanos											
3.1.12	Kitos išmokos				-1 578 574,59							-1 578 574,59

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.680.276,62			12.493,92	192.467,44			4.885.237,98
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		266.905,31				1.188.449,59	149.370,00		1.604.724,90
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		266.905,31				1.188.449,59	149.370,00		1.604.724,90
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergрупavimai (+/-)		902.074,38				-17.845,95	-149.370,00		734.858,43
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		5.849.256,31			12.493,92	1.363.071,08	0,00		7.224.821,31
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.718.789,41		X	-12.493,92	X	X		-3.731.283,33
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-529.255,89		X		X	X		-529.255,89
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-4.248.045,30		X	-12.493,92	X	X		-4.260.539,22
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergрупavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.601.211,01			0,00	1.363.071,08	0,00		2.964.282,09
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		961.487,21			0,00	192.467,44			1.153.954,65

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
DL: 2020-04-20 15:00:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Hankotiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	289.331.203,69		2.736.069,72	4.396.106.987,62	625.057,92	80.366,77	637.384,77		1.629.834,72		1.119.962,25	148.094.506,67	567.801,84	4.840.929.175,97
2	Išijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	11.793.406,61			1.038.663,21		23.474,28			61.386,66			269.644.345,54	6.007.609,48	288.568.885,78
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						23.474,28						269.644.345,54	6.007.609,48	275.736.815,96
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina	11.793.406,61			1.038.663,21					61.386,66					12.832.069,82
3	Parduoto, perduoto ir mirusio turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-988.525,25			-191.683,58			-15.079,39					-1.000.064,61		-2.195.352,83
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto	-988.525,25			-160.672,58			-15.079,39							-1.164.277,22
3.3	Nuslyto				-31.011,00								-1.000.064,61		-1.031.075,61
4	Pergupavimai (+/-)	3.759.870,32			159.031.558,48							-3.048,71	-158.018.454,42	-1.900.783,68	2.869.141,99
5	Išijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					625.057,92									
6	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	303.895.955,37		2.736.069,72	4.555.985.525,73	625.057,92	103.841,05	622.305,38		1.691.221,38		1.116.913,54	258.720.333,18	4.674.627,64	5.130.171.850,91
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-597.442,03	##### ###		-44.954,49	-347.073,24		-1.427.800,40	X	-1.118.994,25	X	X	##### ###
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X			-712.571,00						X		X	X	-712.571,00
9	Apkačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-46.952,85	-89.067.236,88		-2.972,36	-79.607,84		-77.954,09	X	-30,24	X	X	-89.274.754,26
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir mirusio turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X			134.816,49			9.810,18			X		X	X	144.626,67
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X			103.805,49			9.810,18			X		X	X	113.615,67
10.3	Nuslyto	X			31.011,00						X		X	X	31.011,00
11	Pergupavimai (+/-)	X			-87.595,25						X	3.048,71	X	X	-84.546,54
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+12)	X		-644.394,88	##### ###		-47.926,85	-416.870,90		-1.505.754,49	X	-1.115.975,78	X	X	##### ###
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-91.057,92					X		-153.025,38		-244.083,30
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apkačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		-6.222.730,46		-6.222.730,46
17	Paminkinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				91.057,92					X				91.057,92
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir mirusio turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		1.000.064,61		1.000.064,61
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nuslyto	X									X				
19	Pergupavimai (+/-)	X									X		1.000.064,61		1.000.064,61
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				0,00					X		-5.375.691,23		-5.375.691,23
22	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-791.135,15	X	X	X		X	X		X		X	X	X	-791.135,15
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	-5.458.787,51	X	X	X		X	X		X		X	X	X	-5.458.787,51
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	-81.634.512,62	X	X	X	18.942,08	X	X		X		X	X	X	-81.615.570,54
25	Parduoto, perduoto ir mirusio turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	28.437,25	X	X	X		X	X		X		X	X	X	28.437,25

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto	28.437,25	X	X	X		X	X		X		X	X	X	28.437,25
25.3	Nuominto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	161.342,66	X	X	X		X	X		X		X	X	X	161.342,66
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	-87.694.655,37	X	X	X	18.942,08	X	X		X		X	X	X	-87.675.713,29
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	216.201.300,00		2.091.674,84	2.479.018.385,51	644.000,00	55.914,20	205.434,48		185.466,89		937,76	253.344.641,95	4.674.627,64	2.956.422.583,27
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	288.540.068,54		2.138.627,69	2.408.872.434,04	534.000,00	35.412,28	290.311,53		202.034,32		968,00	147.941.481,29	567.801,84	2.849.123.139,53

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pėdavimo.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienu metų gautinos sumos		229.442,18
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso		229.442,18

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užkėlimo inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		505.879,69				769,60	52.863,53	559.512,82
2	Išgydyto atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		500.856,16						500.856,16
2.1	Išgydyto turto įsigijimo savikaina		500.427,16						500.427,16
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		429,00						429,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-342.260,64				-767,78		-343.028,42
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-193.910,30						-193.910,30
3.3	Sumandota veikloje		-148.350,34				-767,78		-149.118,12
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		664.475,21				1,82	52.863,53	717.340,56
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							-52.435,43	-52.435,43
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sumandota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)							-52.435,43	-52.435,43
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		664.475,21				1,82	428,10	664.905,13
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		505.879,69				769,60	428,10	507.077,39

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.710.821,60	456.071,84
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	794,42	33.370,61
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	1.109.391,96	367,52
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	600.635,22	422.333,71
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.710.821,60	456.071,84

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3.127.232,76	3.014.638,57	0,00	5.317.331,27	5.162.433,96	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				1.302.623,01	1.302.623,01	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	1.281,44					
1.5	Sukauptos gautinos sumos	3.031.521,80	3.010.702,57		3.859.723,62	3.859.723,62	
1.5.1	Iš biudžeto	3.010.702,57	3.010.702,57		3.859.723,62	3.859.723,62	
1.5.2	Kitos	20.819,23					
1.6	Kitos gautinos sumos	94.429,52	3.936,00		154.984,64	87,33	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-11.770,31			-11.755,79		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	3.115.462,45	3.014.638,57	0,00	5.305.575,48	5.162.433,96	

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.928.900,71	2.745.728,10	4.249.895,71	4.249.895,71
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.928.900,71	2.745.728,10	4.249.895,71	4.249.895,71
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	600.000,00			
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	600.000,00			
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	294.791,01		70.826,36	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	294.791,01		70.826,36	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.823.691,72	2.745.728,10	4.320.722,07	4.249.895,71
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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 sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.326.658.375,36	481.344.819,11	4.276.714,61	4.971.210,68	-147.634.047,01		-283.790.353,64
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.326.171.103,21	334.062.372,63	4.783.318,99	4.971.210,68	-104.344.994,48		-182.708.256,18
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	487.272,15	147.282.446,48	-506.604,38		-43.289.052,53		-101.082.097,46
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.564.818,17	874.502,03		1,21			-86.245,50
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.564.818,17	874.502,03		1,21			-86.245,50
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)	500.169.880,70	31.528.605,91	0,00		-450.448,15		-17.592.718,88
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	500.070.803,05	17.707,46	31.509.249,09		-450.448,15		-17.539.033,06
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	99.077,65	31.510.898,45	-31.509.249,09				-53.685,82
4	Iš kitų šaltinių	1.567.956,18	429,00					-16.817,79
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.567.956,18	429,00					-16.817,79
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	2.830.961.030,41	513.748.356,05	4.276.714,61	4.971.211,89	-148.084.495,16		-301.486.135,81

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-2.161.286,00				2.383.665.433,11
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.382.934.754,85
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-2.161.286,00				730.678,26
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					3.353.075,91
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.353.075,91
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 biudžetą ES projektams finansuoti)			-1.302.623,01		512.352.696,57
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			-1.302.623,01		512.305.655,38
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					47.041,19
4	Iš kitų šaltinių					1.551.567,39
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.551.567,39
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų	-2.161.286,00		-1.302.623,01		2.900.922.772,98

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)		2.326.658.375,36	2.326.658.375,36		2.383.665.433,11	2.383.665.433,11
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.564.818,17	2.564.818,17		3.353.075,91	3.353.075,91
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)	1.302.623,01	498.867.257,69	500.169.880,70	0,00	512.352.696,57	512.352.696,57
4	Iš kitų šaltinių		1.567.956,18	1.567.956,18		1.551.567,39	1.551.567,39
5	Iš viso	1.302.623,01	2.829.658.407,40	2.830.961.030,41	0,00	2.900.922.772,98	2.900.922.772,98

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P13 Finansiniai įsipareigojimai

[SIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ]

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai	12.219.525,07		0,00			-680.156,03			11.539.369,04
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	11.572.793,26		-699.837,18						10.872.956,08
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	646.731,81		699.837,18			-680.156,03			666.412,96
4	Iš viso	12.219.525,07		0,00			-680.156,03			11.539.369,04

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	227,87			2.052,15		0,00
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	28.313.000,58	10.844,99		15.462.319,46	1.873,08	0,00
4	Sukauptos mokėtinės sumos	248.668,84	77.649,65		315.597,67	73.764,23	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	171.019,19			315.597,67	73.764,23	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	77.649,65	77.649,65				
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	80.000,00			142.238,65	24,90	
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	80.000,00			142.238,65	24,90	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	28.641.897,29	88.494,64	0,00	15.922.207,93	75.662,21	0,00

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	50.796.729,04	42.188.187,71
1.1	Pajamos iš rinkliavų	48.691.306,58	38.774.036,00
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	2.105.422,46	3.414.151,71
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-48.691.306,58	-38.774.036,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.105.422,46	3.414.151,71

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	425.251,28	150.419,15
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		64.056,65
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	122.250,20	86.362,50
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	303.001,08	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-326.085,97	-150.419,15
3	Kitos veiklos sąnaudos	-99.165,31	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-99.165,31	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-4.956.016,80	-2.887.296,87	-2.638,05	-888.479,47	193	175
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-4.956.016,80	-2.887.296,87	-2.638,05	-888.479,47	193	175

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-775.142,54	-795.081,13
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-40,01
2.3	Palūkanų sąnaudos	-775.142,54	-795.041,12
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-775.142,54	-795.081,13

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415409
D/L: 2020-04-20 15:00:28

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	28.141.733,00	40.182.290,33
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	28.141.733,00	40.182.290,33

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020 m. d.

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcija) įsteigta 1991 m. kovo 1 d., teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 188710638. Adresas - J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius. Įstaiga priskirta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viešojo sektoriaus subjektų konsolidavimo grupei.

Pagrindiniai Direkcijos veiklos tikslai: įgyvendinti valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros valstybės politiką, įgyvendinti saugaus eismo valstybinės reikšmės keliuose valstybės politiką, organizuoti valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą.

Direkcija vykdo dvi 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.

Direkcija neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Direkcijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 184. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 155.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. paskutinės dienos duomenis.

Nuo 2018 m. liepos 3 d. Direkcijos apskaitą tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

II. APSKAITOS POLITIKA

Direkcijos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartų nuostatas (toliau – VSAFAS).

Direkcijos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius bei atskiras sąmatas.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje.

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama finansinė informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurai, duomenys pateikti eurai ir centais.

NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą yra registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Pirminio pripažinimo metu nematerialusis turtas įvertinamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai yra pateikti šios apskaitos politikos skyriuje „Turto nuvertėjimas“.

Pagal panaudos ir nuomos sutartis gautas ir naudojamas nematerialusis turtas registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama pagal 2015 m. liepos 3 d. Direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. V-203 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ patvirtintus amortizacijos normatyvus, suderintus su Susisiekimo ministerija.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Turto amortizacijos normatyvai (metai)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1-3
1.1.	Programinė įranga (informacinės sistemos)	3
1.2.	Programinės įrangos (antivirusinių programų) licencijų atnaujinimas	1
1.3.	Programinės įrangos (biuro programų, operacinių sistemų) licencijos	2
1.4.	Programinės įrangos (kitos) licencijos	3
1.5.	Programinės įrangos (antivirusinių programų) licencijų atnaujinimas (sutartinis)	-
2.	Kitas nematerialusis turtas	2

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžtį ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą yra registruojami ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose yra rodomas:

- žemė, kultūros vertybės ir kitos vertybės – tikrąja verte;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Žemės, kultūros vertybių ir kitų vertybių tikroji vertė patikslinama kiekvienų finansinių metų pabaigoje, prieš rengiant metines finansines ataskaitas. Tikroji vertė taip pat yra koreguojama per ataskaitinį laikotarpį, jei Direkcija gavo naujos informacijos, rodančios, kad tikrosios vertės pasikeitimas yra reikšmingas.

Valstybinės reikšmės automobilių kelių nusidėvėjimas skaičiuojamas kas mėnesį ir nusidėvėjimo sąnaudos pagal finansavimo šaltinius priskiriamas proporcingai apskaitomai valstybinės reikšmės automobilių kelių vertei.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo, išskyrus žemę, kultūros vertybes ir kitas vertybes, apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai yra pateikti šios apskaitos politikos skyriuje „Turto nuvertėjimas“.

Pagal panaudos ir nuomos sutartis gautas ir naudojamas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal 2015 m. liepos 3 d. Direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. V-203 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, suderintus su Susisiekimo ministerija.

2018 m. sausio 18 d. Direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. TV-3 „Dėl valstybinės reikšmės kelių vertės, jos kitimo skaičiavimo ir kelių užimamos žemės vertės apskaitos tvarkos aprašo TA KSV (ŽV) 18 patvirtinimo“ patvirtinta valstybinė reikšmės kelių ir žemės apskaitos metodika ir nustatyti nusidėvėjimo normatyvai.

Valstybinės reikšmės kelių nusidėvėjimo normatyvai:

Kelias su asfalto, betono, grindinio ar žvyro danga 25 metai;

Tiltas, viadukas, estakada:

- gelžbetoninis, plieninis 50 metų;
- medinis 20 metų.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant šiuos nusidėvėjimo normatyvus:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvai (metai)
1.	Pastatai	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio perdangos ir denginiai- gelžbetoniniai ir betoniniai), monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	120
1.2.	Pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	70
1.3.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	10
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	100
2.1.2.	Metaliniai	50
2.1.3.	Mediniai	10
2.1.4.	Kiti statiniai	20
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Apsaugos įranga	5
3.2.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
3.3.	Radio ir televizijos informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	3

3.4.	Matavimo prietaisai	5
3.5.	Įrenginiai	5
3.6.	Kiti įrenginiai	8
3.7.	kitos mašinos ir įrenginiai	20
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
4.2.	Specialieji automobiliai	5
4.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	5
4.4.	Kitos transporto priemonės	7
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	8
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
5.3.	Periferinė kompiuterinė įranga	3
5.4.	Periferinė kompiuterinė įranga (tinklo spausdintuvai)	4
5.5.	Kompiuterių tinklai ir jų įranga	4
5.6.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
5.7.	Kita biuro įranga	3
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	7
6.2.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
6.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8

KONCESIJŲ IR KITOS VALDŽIOS IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS SUTARTYS

Direkcijos apskaitoje pagal koncesijos ar privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės sutartis (toliau - koncesijos sutartis), registruojamas turtas gali būti:

- privataus subjekto iki koncesijos sutarties sudarymo nuosavybės ar patikėjimo teise valdytas turtas;
- privataus subjekto pagal koncesijos sutartį naujai sukurtas, pastatytas arba įgytas turtas;
- iki koncesijos sutarties sudarymo Direkcijos valdytas valstybės turtas;
- Direkcijos atnaujintas turtas.

Direkcijos turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, kai tenkinamos visos sąlygos:

- Direkcija kontroliuoja ir reguliuoja, kokias viešąsias paslaugas, kam ir už kokią atlyginimą pagal koncesijos sutartį privatus subjektas, valdydamas turtą ir (arba) naudodamasis juo, turi teikti;
- nepriklausomai nuo to, kas gauna ekonominę naudą koncesijos sutarties galiojimo metu, sutarties pasibaigimo momentu turto nuosavybės arba patikėjimo teisė priklauso Direkcijai.

Pirminio pripažinimo Direkcijos apskaitoje metu turtas vertinamas tikrąja verte, kuri vėliau laikoma šio turto įsigijimo savikaina, išskyrus atvejus, kai iki koncesijos sutarties sudarymo turtas priklausė Direkcijai, tada šio turto vertinimas ir apskaita vykdoma pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas.

Kai Direkcija apskaitoje pripažįsta turtą pagal koncesijos sutartis, taip pat privalo pripažinti ir išsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai naujo turto nebuvo sukurta ar turtas iki partnerystės sutarties sudarymo priklausė Direkcijai.

Finansinių įsipareigojimų, apskaitai taikomos 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatos.

Mokėjimai privačiam subjektui paskirstomi ir registruojami apskaitoje pagal tų mokėjimų pobūdį: dengiama investicijų į turtą dalimi mažinamas finansinis įsipareigojimas, apskaičiuotų palūkanų dalimi pripažįstamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, mokėjimų už paslaugas dalimi pripažįstamos atitinkamos veiklos sąnaudos.

Jei galima atskirti sutarties sąlygas, susijusias su turtu (pvz., investicijų vertė, jų padengimo sąlygos) ir paslaugomis, mokėjimai privačiam subjektui paskirstomi atsižvelgiant į turto ir paslaugų tikrąją vertę.

Jei pagal koncesijos sutartį privataus subjekto atliktas turto atnaujinimas (remontas) nelaikomas turto esminiu pagerinimu ir naujas turtas nesukuriamas, visa suma laikoma partnerystės mokesčiu ir pripažįstama sąnaudomis

ATSARGOS

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos yra vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Po pirminio pripažinimo atsargos finansinėse ataskaitose yra rodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri yra mažesnė.

Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), jų balansinė vertė yra pripažįstama sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai yra suteikiamos viešosios paslaugos (arba pripažįstamos atitinkamos pajamos). Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu (pardavimu) susijusi operacija.

Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Direkcija taiko „pirmas gautas, pirmas išduotas“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių kainų būdą. Atsargų įkainojimo būdas parenkamas atsižvelgiant į atsargų ir veiklos, kurioje šios atsargos yra sunaudojamos, pobūdį.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Išankstiniai mokėjimai už atsargas registruojamai trumpalaikio turto išankstinių mokėjimų sąskaitose.

FINANSINIS TURTA

Finansinis turtas pripažįstamas ir jo apskaita tvarkoma vadovaujantis 14-uoju VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Direkcija gauna arba pagal vykdumą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Direkcija nurašo iš apskaitos registru finansinį turtą (ar jo dalį) tik tada, kai netenka teisės to finansinio turto (ar jo dalies) kontroliuoti. Direkcija netenka teisės kontroliuoti finansinio turto tada, kai gauna visą sutartyje numatytą naudą, baigiasi teisių galiojimo laikas arba perleidžia šias teises kitoms šalims.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina. Vėlesnio vertinimo metu ilgalaikės gautinos sumos vertinamos amortizuota savikaina.

Ilgalaikės gautinos sumos finansinės būklės ataskaitoje pateikiamos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimą, o trumpalaikės įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimą.

Gautinų sumų ir išankstinių mokėjimų nuvertėjimo nuostoliai priskiriami pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudoms.

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė.

TURTO NUVERTĖJIMAS

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo pripažįstami ir apskaitoje registruojami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydamos metinį finansinių ataskaitų rinkinį, Direkcija nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma, mažinant turto balansinę vertę ir tą pačią sumą registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Kai vėlesniu ataskaitiniu laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms, atkuriamas anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS standarte „Finansavimo sumos“ nustatytus pripažinimo kriterijus.

Finansavimo sumos – iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, užsienio valstybių ir organizacijų, kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Direkcijos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti, funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima Direkcijos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Direkcijos išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Iš valstybės išdo gautas Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumas Direkcija priskiria prie finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti ir savo apskaitoje pergrupuoja pagal panaudojimo paskirtį į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir (arba) finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gražinant iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautas finansavimo sumas valstybės išdui, finansavimo sumos pergrupuojamos į finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos nėra priskiriamos sąnaudoms – tokiu atveju mažinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos registruojamos kaip Direkcijos finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

Kitiems viešojo arba ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos, už kurių panaudojimą finansavimo sumų gavėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi atsiskaityti Direkcijai, registruojamos kaip išankstiniai apmokėjimai arba ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Direkcija, gavusi finansavimo sumas ar turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto per

tarpininką, apskaitoje registruoja turtą ir gautas finansavimo sumas pagal pirminį finansavimo sumų šaltinį, kurį nurodo tarpininkas arba finansavimo sumų davėjas.

Finansinių ataskaitų rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo šaltinį ir tikslinę paskirtį.

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

Direkcijos įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Direkcija prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai, išskyrus finansinius įsipareigojimus, kurie paskesnio įvertinimo metu įvertinami amortizuota savikaina ir kurių atsiradimo metu nebuvo gauta pinigų, yra vertinami įsigijimo savikaina. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos pripažįstamos pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro. Su turto kūrimu susijusių sandorių įsipareigojimai apskaitomi nebaigtos statybos arba turto sąskaitose. Finansiniai įsipareigojimai, kurie paskesnio įvertinimo metu įvertinami amortizuota savikaina ir kurių atsiradimo metu nebuvo gauta pinigų, pirminio pripažinimo metu vertinami amortizuota savikaina.

Direkcija nurašo iš apskaitos registrų finansinį įsipareigojimą ar jo dalį tik tada, kai įsipareigojimas įvykdomas, panaikinamas ar nustoja galioti.

FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS) IR VEIKLOS NUOMA

Finansinės ir veiklos nuomos apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Nuoma yra laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant turtą nuomininkui, didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ne perduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.

Veiklos nuomos atveju nuomos įmokos pagal nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį ir priskiriamos pagrindinės veiklos sąnaudoms.

ATIDĖJINIAI

Atidėjinių apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

Direkcija pripažįsta atidėjinio sumą, atsižvelgiant į labiausiai tikėtiną dabartiniam įsipareigojimui padengti reikalingą išlaidų sumą paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Atidėjinio sumos dydis nustatomas remiantis panašios veiklos patirtimi, pasirašytomis sutartimis, priimtais teisės aktais, ekspertų išvadomis, poataskaitiniais įvykiais ir pan.

Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė koreguojama atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jei paaiškėja, kad įsipareigojimų turtu dengti nereikės ar atidėjinio suma sumažėjo, atidėjiniai panaikinami arba sumažinami, mažinant finansinės būklės ataskaitos straipsnių „Ilgalaikiai atidėjiniai“ arba „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“ sumas.

PAJAMOS

Pajamų apskaitos principai metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Direkcijos pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant ūkines operacijas, apimančias pagrindinių Direkcijos nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų programų vykdymą.

Transporto priemonių naudotojų mokestis apskaitomas, kaip pagrindinės veiklos kitos pajamos ir apskaitoje registruojamos gavus pinigų.

Direkcijos nepagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant nepagrindinę veiklą.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo yra uždirbamos, t. y. kuriuo suteikiamos viešosios ar kitos paslaugos, parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

SĄNAUDOS

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

Direkcijos pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, patirtos vykdant ūkines operacijas, apimančias pagrindinių Direkcijos nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų programų vykdymą.

Direkcijos kitos veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, atsirandančios vykdant nepagrindinę veiklą.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos parodomos atsižvelgiant į jų pobūdį (t. y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir pan. sąnaudos).

SANDORIAI UŽSIENIO VALIUTA

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojantį euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Veiklos rezultatų ataskaitoje atliekama tokių pajamų ir sąnaudų tarpusavio įskaita ir parodomas tik perskaičiavimo dėl valiutos kursų pokyčių rezultatas.

Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidaręs keičiant (perkant ar parduodant) valiutą, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

Direkcijos neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje. Informacija apie juos yra pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės panaudoti turtą įsipareigojimui padengti arba kad neapibrėžtasis turtas duos Direkcijai ekonominės naudos, yra labai maža, informacija aiškinamajame rašte nėra pateikiama.

Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai atskleisti aiškinamajame rašte.

ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

Poataskaitinių įvykių apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje principai, nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Direkcijos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (t. y. turi įtakos Direkcijos finansinei padėčiai ar veiklos rezultatams balanso datą), yra koreguojantieji poataskaitiniai įvykiai. Atsižvelgiant į jų įtakos parengtoms finansinėms ataskaitoms reikšmę, koreguojantieji poataskaitiniai įvykiai yra rodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose.

Poataskaitiniai įvykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie Direkcijų finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (t. y. šie įvykiai parodo sąlygas, atsiradusias po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai. Nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Pasirinktą apskaitos politiką Direkcija taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad būtų galima nustatyti Direkcijos finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijas.

APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS

Apskaitinių įverčių principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS

Apskaitos klaidų taisymo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,1 procento turto vertės.

INFORMACIJOS PAGAL SEGMENTUS PATEIKIMAS

Informacijos apie segmentus pateikimo reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.

Direkcijos finansinėse ataskaitose informacija pateikiama pagal segmentus. Segmentai – Direkcijos veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios viena ar kelių Direkcijos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikatorių.

Jei turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, šios sumos yra priskiriamos prie didžiausią Direkcijos veiklos dalį sudarančio segmento.

STRAIPSNIŲ TARPUSAVIO ĮSKAITOS IR PALYGINAMIEJI SKAIČIAI

Turtas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos bei pinigų įplaukos ir išmokos finansinėse ataskaitose nurodomi atskirai. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio įskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios įskaitos.

VSAFAS numatytais atvejais pajamų ir sąnaudų straipsnių tarpusavio įskaita gali būti atliekama finansinėse ataskaitose pateikiant tik rezultatą (t. y. iš pajamų atėmus atitinkamas sąnaudas): pelną arba nuostolį.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

PASTABA P2 INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

2018 m. ir 2019 m. informacija pagal segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ prieduose „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“ (pridedama 2018 m. ir 2019 m. informacija). Direkcija antrinio segmento neturi.

PASTABA P3 NEMATERIALUS TURTAS

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-ojo standarto „Nematerialusis turtas“ 1 priede „Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 3.185.868,18 Eur, 2018 m. gruodžio 31 d. – 2.121.642,38 Eur.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Direkcija neturi.

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto Direkcija neturi.

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti Direkcija neturi.

Prielaidų, pagrindžiančių nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiajam turtui nėra.

Įvykių ir aplinkybių, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostoliai nėra.

PASTABA P4 ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 1.444.624,26 Eur, 2018 m. gruodžio 31 d. – 1.694.250,88 Eur.

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Direkcija neturi.

Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto Direkcija neturi.

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, Direkcija neturi.

Materialiojo turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs Direkcija neturi.

Ilgalaikio turto pergrupavimas yra atliekamas atvaizduojant ūkines operacijas susijusias su turto kūrimu.

Per ataskaitinį laikotarpį dėl atliktų esminio pagerinimo ir statybos darbų buvo užregistruotas 158.943.963,23 Eur infrastruktūros statinių (valstybinės reikšmės kelių) vertės padidėjimas, pergrupavus iš nebaigtos statybos buhalterinės sąskaitos. Priskaičiuotas 89.064.961,20 Eur valstybinės reikšmės kelių nusidėvėjimas.

Ataskaitiniu laikotarpiu pripažinti 6.221.142,43 Eur nebaigtos statybos projektavimo darbų nuvertėjimo nuostoliai. 1.000.064,61 Eur nurašyta pasenusių ir negalimų naudoti statybos projektų vertė.

Vadovaujantis 2019 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 982 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Lietuvos automobilių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos“ Direkcijai buvo perduoti dviračių takai, esantys Klaipėdos ir Neringos miestuose, jų įsigijimo savikaina sudarė 1038.662,00 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma – 712.571,00 Eur.

2019 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Direkcija perdavė savivaldybėms valdyti valstybinės reikšmės automobilių kelius, kurių vertė 160.672,58 Eur, nusidėvėjimas 103.805,49 Eur ir 31.011,00 Eur vertės visiškai nusidėvėjusį pastatą Turto bankui.

Įstaigos balanse buvo apskaitoma nekilnojamoji kultūros vertybė – administracinis pastatas, kurio įsigijimo savikaina 625057,92 Eur. 2019 m. gruodžio 31 d. administracinis pastatas apskaitoje įvertintas tikrąja verte ir šio pastato tikroji vertė pagal VĮ Registrų centro (toliau – Registrų centras) duomenis sudarė 644.000,00 Eur, todėl buvo atkurtas ankstesniais laikotarpiais pripažintas 91057,92 Eur nuvertėjimas ir užregistruotas 18942,08 Eur tikrosios vertės rezervas.

Direkcija neturi kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų vertybių, apskaitoje užregistruotų simboliškai vieno euro verte.

2019 m. iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) buvo gauti valstybinės reikšmės kelių užimami žemės sklypai (toliau – žemės sklypai), kurių įsigijimo savikaina sudarė 11.793.406,61 Eur, iš jų registruotų vertė yra 10.255.615,58 Eur, neregistruotų – 1.537.791,03 Eur. Gautų iš NŽT žemės sklypų nuvertėjimas sudarė 6.822.195,93 Eur (registruotų – 5.809.582,81 Eur, neregistruotų – 1.012.613,12 Eur), tikrosios vertės rezervas sudarė 1.363.408.42 Eur (registruotų – 977.111,33 Eur, neregistruotų – 386.297,09 Eur). 2019 m. NŽT buvo grąžinti be pagrindo perduoti žemės sklypai, kurių įsigijimo savikaina sudarė 988.525,25 Eur, nuvertėjimas – 320.650,64 Eur, tikrosios vertės rezervas – 292.213,39 Eur.

Pagal Valstybės kontrolės rekomendacijas už 2018 metus buvo perskaičiuota žemės sklypų vertė ir padidinta 1.261.106,46 Eur.

Vertinant apskaitytus žemės sklypus tikrąja verte 2019 m. buvo priskaičiuotas 107.077.628,57 Eur. žemės sklypų nuvertėjimas, o tikrosios žemės sklypų vertės rezervas padidėjo 25.443.115,95 Eur.

Kelių direkcijoje žemės sklypų apskaita buvo pradėta tvarkyti 2018 metais. Iki to laiko žemės, kurią užima kelių vertė, niekas neapskaitė. Nuvertėjimo ir tikrosios vertės priskaitymai buvo atlikti už eilę metų, lyginant turėtus duomenis su iš Registrų centro gauta rinkos verte.

Dėl NŽT ir Direkcijos taikomų skirtingų žemės sklypų vertės skaičiavimo metodikų Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje gautų ir perduotų žemės sklypų verčių duomenys liko nesuderinti. Finansų ministerija iki 2020 m. kovo 31 d. turėjo parengti rekomendacijas dėl žemės sklypų apskaitos - perdavimo momento, perdavimo vertės registravimo NŽT ir Direkcijos apskaitoje. Rekomendacijos derinamos.

2019 m. Direkcija gavusi iš Registrų centro informaciją (pagal 2019 m. pasirašytą sutartį) apie naujai užregistruotus, tačiau NŽT neperduotus žemės sklypus, apskaitoje užregistravo žemės sklypus įsigijimo savikaina už 7.682.449,00 Eur, jų nuvertėjimas sudarė 515.631,99 Eur, tikrosios vertės rezervas – 73.185,99 Eur.

Paaikšėjus, kad kai kurių žemės sklypų nebuvo pagrindo apskaityti, buvo atlikti koreguojantys įrašai ir sumažinta apskaitomų žemės sklypų vertė 2.998.064,57 Eur, tikrosios vertės rezervas 52,28 Eur ir 176,85 Eur nuvertėjimas.

PASTABA P5 FINANSINIS TURTAS

Informacija apie ilgalaikį finansinį pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 5 priede „Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą“ (pridedama).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš ilgalaikių įsipareigojimų buvo pergrupuota pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą 229.442,18 Eur, perkeltant šią sumą į einamuosius įsipareigojimus. 2019 m. gruodžio 31 d. Direkcija ilgalaikių gautinų sumų neturėjo.

PASTABA P6 TURTAS, ATSIRANDANTIS IŠ NUOMOS, FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR KITŲ PERDAVIMO SUTARČIŲ

Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio turto grupės transporto priemonės balansinė vertė sudarė 39.732,99 Eur. 2019 m. gegužės 31 d. sutartis Nr. 6-393 sudaryta 2 metų laikotarpiui.

Direkcijoje 2019 m. gruodžio 31 d. abejotinų gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumų nebuvo. Direkcijoje nebuvo neapibrėžtųjų nuomos mokesčių. Pagal veiklos nuomos sutartis išnuomoto turto Direkcija neturėjo.

PASTABA P8 ATSARGOS

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

Direkcijoje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atsargų vertės sumažėjimo ar sumažintos atsargų vertės atkūrimo.

Pažymėtina, kad atsargos skirtos parduoti yra atspausdinti vinječių nominalai, kurie parduodami ir yra priemonė transporto priemonių naudotojų mokesčiui surinkti.

PASTABA P9 IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ (pridedama).

Įvertinimo prielaidų keitimo, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, nebuvo.

PASTABA P10 GAUTINOS SUMOS

Informacija apie per vienus ir po vieno metų gautinas sumas pateikta 17 - ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“ (pridedama).

PASTABA P11 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede nustatytą formą „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“ (pridedama).

Budžetinių lėšų likutis į valstybės budžetą negražinamas ir pereina į įstaigos disponavimą 2020 m.

PASTABA P12 FINANSAVIMO SUMOS

Informacija apie finansavimo sumas pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 priede nustatytas formas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“ ir „Finansavimo sumų likučiai“ (pridedama).

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės budžeto gauta 481.344.819,11 Eur finansavimo. Iš jų 480.942.579,75 Eur KPPP finansavimo lėšos ir 402.239,36 vykdomų projektų bendro finansavimo budžeto lėšų dalis gauta iš CPVA, Vidaus reikalų ministerijos ir NMA. 147.634.047,01 Eur perduotas finansavimas kitiems viešojo sektoriaus subjektams yra perduotos subsidijos savivaldybėms, finansavimas Policijos departamentui ir kitiems viešojo sektoriaus subjektams. 2.161.286,00 Eur perduotas finansavimas ne viešojo sektoriaus subjektams yra perduotas finansavimas AB „Smiltynės perkėla“ bilietų kompensavimui, prizai kaimo bendruomenėms, dalyvavusioms eismo saugumo programose ir kita.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių buvo gauta 31.528.605,91 Eur finansavimo. Iš jų: 17.155.882,15 Eur iš Susisiekimo ministerijos pagal patvirtintą sąmatą, 8.683.474,12 Eur CEF projektui Via Baltica plėtrai, 2.777.079,93 Eur iš Vidaus reikalų ministerijos, 1.533.597,72 Eur iš savivaldybių pagal bendradarbiavimo sutartis ir kitiems projektams.

Iš savivaldybių lėšų gautas finansavimas 874.502,03 Eur yra gautas finansavimas pagal bendradarbiavimo sutartis.

Formoje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“ pergrupavimo stulpelyje skirtumas nepiniginiam turtui įsigyti iš valstybės budžeto sudarė 4.276.714,61 Eur, iš jų:

- +7.166.817,01 Eur pagal Registrų centro informaciją apie naujai užregistruotus žemės sklypus, esančius po valstybinės reikšmės keliais;
- + 326.191,00 Eur gautų dviračių takų (bešeimininkis turtas);
- 950.035,14 Eur neregistruotų žemės sklypų perkėlimas į registruotus;
- 2.266.158,26 Eur koreguojantys įrašai dėl 2018 ir 2019 metais taikytų skirtingų žemės sklypų vertės skaičiavimo metodikų.

PASTABA P13 FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Informacija apie įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytį per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 9 priede nustatytą formą „Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį laikotarpį“ (pridedama).

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai susidarė dėl 2013 m. valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutarties vykdymo, apskaitant įsipareigojimą už Palangos m. aplinkkelį.

PASTABA P14 ĮSIPAREIGOJIMAI, ATsirandantys iš NUOMOS, FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR KITŲ TURTO PERDAVIMO SUTARČIŲ

Direkcija neturi įsipareigojimų, atsirandančių iš finansinės nuomos (lizingo).

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Nematerialusis turtas	0	0
1.1.	Programinė įranga ir jos licencijos	145,2	262,62
1.2.	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 2 punkte)	0	0
1.3.	Literatūros, mokslo ir meno kūrimas	0	0
1.4.	Nebaigti projektai	0	0
1.5.	Kitas nematerialusis turtas	0	0
2.	Ilgalaikis materialusis turtas	7.564.595,17	7.045.157,90
2.1.	Žemė	6.690.394,04	7.033.846,04
2.2.	Gyvenamieji pastatai		
2.3.	Kiti pastatai	874.207,13	11.311,86
2.4.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6.	Mašinos ir įrenginiai		
2.7.	Transporto priemonės		
2.8.	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9.	Baldai ir biuro įranga		
2.10.	Kitos vertybės		
2.11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12.	Nebaigta statyba		
3.	Biologinis turtas		
3.1.	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2.	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4.	Atsargos		115.479,69
4.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		115.479,69
4.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3.	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5.	Iš viso	7.564.746,37	7.160.900,21

Sudarytų panaudos (gavėjas) sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metais)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
S-53	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
S5-21	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
S5-15	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
S5-18	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
01-ES-2-42	Ilgalaikės sutartys	Nenumatyta	Nenumatyta
35/19	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
S5-19	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
S5-16	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
S5-119	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
S5-73	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
S5-20	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
S5-17	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
S5-14	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
S5-202	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
S5-197	Ilgalaikės sutartys	4,4	Nenumatyta
S5-196	Ilgalaikės sutartys	4,4	Nenumatyta
11	Ilgalaikės sutartys	50	Nenumatyta
51	Ilgalaikės sutartys	99	Nenumatyta
52	Ilgalaikės sutartys	99	N583enumatyta
Dėl žemės sklypų	Ilgalaikės sutartys	Nenumatyta	Nenumatyta

PASTABA P17 TRUMPALAIKĖS MOKĖTINOS SUMOS

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas teikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede nustatytą formą „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ (pridedama).

PASTABA P18 GRYNASIS TURTA

Informacija apie grynojo turto pokyčius pateikiama 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede (pridedama).

PASTABA P21 KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR KITOS PAJAMOS

Informacija apie kitas pajamas pateikiama pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede nustatytą formą (pridedama).

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra transporto priemonių naudotojo mokestis, surinktas parduodant vinjetas – 48.691.306,58 Eur, pajamos iš baudų ir netesybų dėl kokybės neatitikimo ir kitos – 2.105.422,46 Eur.

Kitos veiklos pajamos sudarė 122.250,20 Eur pajamos iš baudų, kurių surinkimą administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ir 303.001,08 Eur - pajamos, gautos iš nebalansinio

turto pardavimo viešajame prekių aukcione. Kitos veiklos sąnaudas sudarė aukciono organizavimo sąnaudos - 99.165,31 Eur.

PASTABA P22 PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Pagrindinės veiklos sąnaudų sudėtis detalizuota 2019 m. veiklos rezultatų ataskaitoje.

2019 metų pagrindinės veiklos sąnaudos buvo 304.820.664,19 Eur.

Kai kurių sąnaudų straipsnių paaiškinimai:

Direkcijos etatų sąraše nurodytų darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:

2019 m. - darbo užmokesčio sąnaudos 4.956.016,80 Eur, socialinio draudimo sąnaudos 2.638,05 Eur;

2018 m. - darbo užmokesčio sąnaudos 2.887.296,87 Eur, socialinio draudimo sąnaudos 888.479,47 Eur.

Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl padidėjusio darbo užmokesčio ir išmokėtų kompensacijų už nepanaudotas atostogas darbuotojams, atleistiems iš valstybės tarnybos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų perskirstymą įtakojo 2019 m. pakeisti mokesčių tarifai.

Kitų darbuotojų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, nebuvo.

Nusidėvėjimo sąnaudas – 89804010,15 Eur sudarė valstybinės reikšmės kelių ir kito turto nusidėvėjimo sąnaudos.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudas – 87.884.568,50 Eur sudarė valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto sąnaudos bei kito turto remonto sąnaudos.

Nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudas – 113.209.315,63 Eur sudarė valstybinės reikšmės kelių užimamų žemės sklypų nuvertėjimo sąnaudos ir statybos projektų nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos.

Finansavimo sąnaudos – 2.161.286,00 Eur yra kitų subsidijų sąnaudos t.y. kompensuotos bilietų persikėlimo per Kuršių Neriją išlaidos ir kitos nereikšmingos sąnaudos.

Kitų paslaugų sąnaudas – 5.091.312,21 Eur sudarė mokslo tiriamieji darbai, saugaus eismo stebėjimo įrenginių priežiūros sąnaudos, kelių priežiūros darbų techninės kontrolės sąnaudos, saugaus eismo programų vykdymo sąnaudos, tarptautiniai mokesčiai, viešinimo sąnaudos ir kitos.

PASTABA P23 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatą pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“ (pridedama). Įstaigos veiklos rezultatams valiutos kurso pasikeitimas neturėjo reikšmingos įtakos.

PASTABA P24 FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus eurai ir užsienio valiutomis pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede nustatytą formą „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus eurai ir užsienio valiutomis“ (pridedama).

PASTABA P25 NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR NEAPIBRĖŽTASIS TURTAS

Pagal 18 – ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatas Direkcijos 2019 m. gruodžio 31 d. neapibrėžtieji įsipareigojimai teisiniai procesai dėl delspinigių ir kitų netesybų pagal sutartis sudarė 4.354.494,31 Eur (išlaidų

tikimybė mažesnė nei 50 procentų), neapibrėžtasis turtas - gautinos sumos dėl paimtų žemės sklypų verčių sudarė 53.253,30 Eur (turto gavimo tikimybė iki 50 procentų). Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir neapibrėžtąjį turtą kaupiama nebalansinėse sąskaitose.

PASTABA P27 VALDŽIOS IR PRIVATAUS SUBJEKTŲ PARTNERYSTĖS SUTARTIS

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis „Palangos aplinkkelio tiesimo ir eksploatacinės priežiūros vykdymo projektas“ pasirašyta 2013 m. balandžio 10 d. Sutartį pasirašė Direkcija, UAB „Plėtros investicijos“ ir UAB „Palangos aplinkkelis“. UAB „Palangos aplinkkelis“ 23-ejus metus vykdys aplinkkelio eksploatacinę priežiūrą ir planuojama, kad per tą laiką du kartus atliks kelio remonto darbus. Partnerystės sutartyje numatyta, kad 25-ųjų metų pabaigoje UAB „Palangos aplinkkelis“ privalės užtikrinti, jog Palangos aplinkkelio skaičiuojamasis naudojimo laikotarpis būtų ne mažesnis kaip 10 metų. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Palangos aplinkkelio tiesimo ir eksploatacinės priežiūros vykdymo projektas“ sutarties vertė 35,8 mln. Eur. Sutartis galioja iki 2038 m. balandžio 30 d.

Šiuo metu sukurta objekto vertė apskaityta „Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina“ balansinėje sąskaitoje.

Pagal Viešojo ir privataus subjektų partnerystės sutarties sąlygas, sutartis gali būti nutraukta sutartyje numatytais atvejais. Būsimųjų pinigų srautų dydis priklauso nuo metinio atlyginimo dalies nuolatinė priežiūra ir paslaugos bei dalies būsimieji remonto darbai dydžio pokyčio, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamą statybos sąnaudų indekso pokytį.

2019 m. gegužės 31 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 5 prie 2013 m. balandžio 10 d. Valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutarties Nr. S-195 dėl metinio atlyginimo kintamosios dalies indeksacijos, galiojantis 12 mėnesių.

Direktorius

Vitalijus Andrejevas

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento
2 grupės 2 pogrupio vadovė

Marytė Gudonytė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva (2020-06-01 14:12:08)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-04-29 Nr. 2E-3702
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	Vitalijus Andrejevas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-29 12:50:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-04-29 12:51:06 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-15 08:54:36–2023-06-14 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-29 12:51:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-06-01 14:12:08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-06-01 14:12:08 atspausdino Arūnas Lukminas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Apyvarta pagal sąskaitas nuo metų pradžios (be 12 orderio)

2019 metų gruodžio mėn.

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1110001/D	Plėtos darbų įsigijimo savikaina						
1110001/K	Plėtos darbų įsigijimo savikaina						
1110003/D	Plėtos darbų nuvertėjimas(-)						
1110003/K	Plėtos darbų nuvertėjimas(-)						
1110004/D	Plėtos darbų sukaupta amortizacija(-)						
1120001/9	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina (ES)	823790,42		236312,26		1060102,68	
1120001/D	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	3002664,24		927660,92	45,38	3930279,78	
1120001/K	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina						
1120001/KL	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	1112,65				1112,65	
1120001-EIS/9	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	724802,97				724802,97	
1120001EIS-BF/9	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina (BF)	127906,34		5051,89		132958,23	
1120003/D	Programinės įrangos ir jos licencijų nuvertėjimas(-)						
1120004/D	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija(-)		3718789,41		529255,89		4248045,30
1130001/D	Patentų ir licencijų įsigijimo savikaina						
1130003/D	Patentų ir licencijų nuvertėjimas(-)						
1130004/D	Patentų ir licencijų sukaupta amortizacija(-)						
1150001/D	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	12493,92				12493,92	
1150003/D	Kito nematerialiojo turto nuvertėjimas(-)						
1150004/D	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija(-)		12493,92				12493,92
1160001/D	Nebaigtų projektų įsigijimo savikainai			665130,95	167215,95	497915,00	
1160001-BF/9	Nebaigtų projektų įsigijimo savikainai (plėtos darbai, progr. įranga)	28870,12		20238,04		49108,16	
1160001-ES/9	Nebaigtų projektų įsigijimo savikainai (plėtos darbai, progr. įranga)	163597,32		652450,60		816047,92	
1170001	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			149370,00	149370,00		
1170001-EIS/9	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą						
1170001EIS-BF/9	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą (BF)						
1201001	Žemės įsigijimo savikaina	289331203,69		20736962,07	6172210,39	303895955,37	
1201003	Žemės vertės padidėjimas arba sumažėjimas		791135,15	27906746,28	114810266,50		87694655,37

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1202201/D	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	2736069,72				2736069,72	
1202201/K	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina						
1202201/T	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina						
1202203/D	Negyvenamųjų pastatų nuvertėjimas(-)						
1202204/D	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas(-)		597442,03		46952,85		644394,88
1202204/T	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas(-)						
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	13074980,82				13074980,82	
1203101/9	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina (SP)	203946955,74		26940843,47		230887799,21	
1203101/B/VĮ	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	3031234658,37		1126257,25	191683,58	3032169232,04	
1203101/ES/VĮ	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	640489479,81				640489479,81	
1203101/K	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	371574256,59		122592060,90		494166317,49	
1203101/KT/VĮ	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	1570218,18				1570218,18	
1203101/P/VĮ	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina (iš pelno)	1377081,79				1377081,79	
1203101/S/VĮ	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	5156390,06		1,21		5156391,27	
1203101BF/1-9	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	1739868,52		77155,60		1817024,12	
1203101BF/9	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	125876021,79		9333903,26		135209925,05	
1203104/B/VĮ	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)		1633096684,24	134816,49	72280652,80		1705242520,55
1203104/ES/VĮ	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)		349970293,34		17481932,98		367452226,32
1203104/KT/VĮ	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)		1553922,01		16296,17		1570218,18
1203104/P/VĮ	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)						
1203104/S/VĮ	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)		2582336,33		86245,50		2668581,83
1203201/D	Kitų statinių įsigijimo savikaina	39705,96				39705,96	
1203201/K	Kitų statinių įsigijimo savikaina	27369,99		0,00		27369,99	
1203201-EIS/9	Kitų statinių įsigijimo savikaina						
1203201EIS-BF/9	Kitų statinių įsigijimo savikaina (BF)						
1203203/D	Kitų statinių nuvertėjimas(-)						
1203204/D	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)		31317,66		2275,68		33593,34
1204101/D	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	625057,92				625057,92	
1204102	Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas arba sumažėjimas		91057,92	18942,08	-91057,92	18942,08	

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1204103/D	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas(-)						
1205401/D	Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo savikaina	80366,77				80366,77	
1205401/K	Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo savikaina			23474,28		23474,28	
1205404/D	Kitų mašinų ir įrengimų nusidėvėjimas (-)		44954,49		2972,36		47926,85
1205404/K	Kitų mašinų ir įrengimų nusidėvėjimas (-)						
1206001/D	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	637384,77			15079,39	622305,38	
1206003/D	Transporto priemonių nuvertėjimas(-)						
1206004/D	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas(-)		347073,24	9810,18	79607,84		416870,90
1208101/D	Baldų įsigijimo savikaina	107401,66				107401,66	
1208103/D	Baldų nuvertėjimas(-)						
1208104/D	Baldų sukauptas nusidėvėjimas(-)		104255,81		778,26		105034,07
1208201/9	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina (ES)	56354,30				56354,30	
1208201/D	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	407989,02		86224,97	160,26	494053,73	
1208201/K	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	70507,16				70507,16	
1208201-EIS/9	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	638870,65		160,26		639030,91	
1208201EIS-BF/9	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	112741,89				112741,89	
1208203/D	Kompiuterinės įrangos nuvertėjimas(-)						
1208204/D	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas(-)		1135116,33	3357,02	96956,76		1228716,07
1208301/9	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina (ES)	1030,80				1030,80	
1208301/D	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	234939,24		7490,71	32407,47	210022,48	
1208301/K	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina						
1208301EIS-BF/9	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina			78,45		78,45	
1208303/D	Kitos biuro įrangos nuvertėjimas(-)						
1208304/D	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas(-)		188428,26	34987,71	18563,80		172004,35
1209401/D	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	1116913,61			0,07	1116913,54	
1209403/D	Kito ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas(-)						
1209404/D	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas(-)		1115945,61	0,07	30,24		1115975,78
1210111/9	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina (SP)	7040383,76		28606450,31	26940843,47	8705990,60	
1210111/D	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	117672,41		6897,00		124569,41	

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1210111/K	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina (N)	74176209,25		241586784,48	117584947,87	198178045,86	
1210111BF/1-9	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina			394801,60	77155,60	317646,00	
1210111BF/9	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	24896602,04		-2945146,83	9333903,26	12617551,95	
1210111-E/SL	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	12787,06		1719685,38		1732472,44	
1210111-SL	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	2358,85		306223,33		308582,18	
1210113/D	Nebaigtos statybos nuvertėjimas(-)						
1210113/G	Nebaigtos statybos (proj.darbai) nuvertėjimas(-)		153025,38	998476,58	6221142,43		5375691,23
1210113/K	Nebaigtos statybos nuvertėjimas(-) (N)			1588,03	1588,03		
1210116/G	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina (proj.darbai)	41848493,30		1629017,51	6742036,07	36735474,74	
1210201/9	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą (SP)			229767,64	229767,64		
1210201/K	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	110643,52		1276398,04	509392,59	877648,97	
1210201BF/1-9	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą						
1210201BF/9	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	457158,32		4543785,60	1203965,25	3796978,67	
1210207/D	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą						
1632001	Kitos ilgalaikės gautinos sumos (komp.d.u.)	229442,18			229442,18		
2010001/9	Atsargų skirtų viešinimui įsigijimo savikaina						
2010001/D	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina	11660,12		50881,51	43038,65	19502,98	
2010001/K	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	410928,66				410928,66	
2010002/D	Atsarginių dalių įsigijimo savikaina			126,00	54,00	72,00	
2010003/K	Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas						
2010011/D	Kuro, degalų, tepalų įsigijimo savikaina	1092,05		47357,10	46554,67	1894,48	
2020001/D	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	20290,34		80723,36	58703,02	42310,68	
2020001/K	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			2770,08		2770,08	
2040001/K	Nebaigtų vykdyti sutarčių įsigijimo savikaina						
2040003/K	Nebaigtų vykdyti sutarčių nuvertėjimas						
2060001/K	Atsargų skirtų perduoti įsigijimo savikaina	61908,52		319845,76	194757,95	186996,33	
2060007/V	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	769,60			767,78	1,82	
2071001	Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, įsigijimo savikaina	52863,53				52863,53	
2071003	Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti nuvertėjimas		52435,43				52435,43

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2111101/K	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	33178,63		5533,42	37917,63	794,42	
2111101BF/9	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams						
2111107/D	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	191,98		3736,98	3928,96		
2111221	Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimam	367,52		2942999,89	1833975,45	1109391,96	
2111301/PPP	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams						
2112201//D	Kiti išankstiniai mokesčiai (socialiniai draudimai)						
2114003/D	Išankstinių apmokėjimų darbuotojams nuvertėjimas						
2114006/D	Išankstiniai mokėjimai darbuotojams			318698,18	318698,18		
2123001/D	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos						
2123001/G	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (atostogų rezervas)			20816,76		20816,76	
2123001/K	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1730,17		98272,21	61028,04	38974,34	
2123001/PPP	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (PPP)	409557,85		117659,12		527216,97	
2123005/D	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (komand.)			23753,25	23753,25		
2123007/D	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	11045,69		46694,05	44112,59	13627,15	
2221003/9	Gautinos finansavimo sumos iš ES (struktūrinė parama)	1302623,01		30220760,68	31523383,69		
2221004/K	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			8154577,84	8154577,84		
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			874502,03	874502,03		
2221007/D	Gautinos finansavimo sumos iš VB pagal centralizuotus apmokėjimus			472795827,31	472795827,31		
2221007BF/9	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			407461,58	407461,58		
2233601/V	Gautini transporto priemonių mokesčiai						
2263001/D	Gautinos sumos už parduotą turtą			303001,08	303001,08		
2271001/G	Gautinos baudos			1281,44		1281,44	
2272001/G	Gautini delspinigiai						
2275001	Kitos gautinos netesybės			138129,82	138129,82		
2281002/B	Sukauptos gautinos mokesčių sumos iš valstybės biudžeto						
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	3183476,74		-569819,83		2613656,91	
2282101/9	Sukauptos finansavimo pajamos ES lėšos			2,42		2,42	
2282101/BF/1-9	Sukauptos finansavimo pajamos BF lėšos			0,05		0,05	
2282101/D	Sukauptos finansavimo pajamos	272510,11		203775,18	229442,06	246843,23	

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2282101/PPP	Sukauptos finansavimo pajamos	88111,85		-88111,85			
2282701/K	Kitos sukauptos pajamos (kitų išlaidų)						
2283001/9	Kitos sukauptos gautinos finansavimo sumos (SP)						
2283001/D	Kitos sukauptos gautinos sumos						
2283001/S	Kitos sukauptos gautinos sumos			0,00			
2283003/G	Kitos sukauptos gautinos sumos (atost.rez ir soc.)	315597,67		-144578,48		171019,19	
2292003	Gautinų sumų iš atskaitingų asmenų nuvertėjimas				757,11		757,11
2292005/D	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	757,11		13938,93	13343,03	1353,01	
2293001/D	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	10998,68		94,57	94,57	10998,68	
2293003	Išieškotinių sumų už padarytą žalą nuvertėjimas (-)		10998,68				10998,68
2296001	Gautinos grąžintinos finansavimo sumos						
2298001	Kitos gautinos sumos	387,20		3279,60	125,80	3541,00	
2298001/G	Kitos gautinos sumos	142868,90		139306,95	203639,02	78536,83	
2298001/PPP	Kitos gautinios sumos						
2298003	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas (-)		757,11	757,11	14,52		14,52
2411101/B	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (biudžeto asignavimai)	4046079,95		34084788,14	35385367,86	2745500,23	
2411101BF/1-9	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (biudžeto asignavimai)	14326,10		407461,58	421787,63	0,05	
2411101BF/9	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (biudžeto asignavimai)			10044540,06	10044540,06		
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (kitos lėšos)	70826,36		613287,81	470347,16	213767,01	
2411103/9	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (SP)	189489,66		29989785,97	29996103,07	183172,56	
2411103-ES/SL	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (ES)			1533597,72	1533597,72		
2411105-SL	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (Sav.)			874502,03	274502,03	600000,00	
2411107/DEP	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (Depozitai)			80003,00	3,00	80000,00	
2411107/V	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (vinjetės)			48717246,63	48716222,63	1024,00	
2411301	Pinigai mokėjimo kortelėse			6526,01	6298,14	227,87	
2421101	Grynieji pinigai kasoje eurai (kitos lėšos)						
2440001	Pinigai kelyje						
3110001/K	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas (išsk.nuos.metodą)						
3110002/D	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas (išsk.nuos.metodą)		1115295,19				1115295,19

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
3210001	Tikrosios vertės rezervas		877924,54	394810,01	26879710,36		27362824,89
3210001/D	Tikrosios vertės rezervas				18942,08		18942,08
4131001/9	Finansav. sumos iš ES (fin. parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)		1302623,01	17707,46	-1284915,55		
4132001/9	Finansavimo sumos iš ES (fin. parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			31510898,45	31510898,45		
4141001/K	Finansavimo sumos iš v. biudžeto ilgalaik. turtui įsig. (gautinos)			229443926,46	229443926,46		
4141001/S/1	Finansavimo sumos iš v. b. asig. vald. pr. vykdyti ilg. turtui įsig. (gautinos)			104385917,34	104385917,34		
4141001BF/9	Finansavimo sumos iš v. biudžeto ilgalaik. turtui įsig. (gautinos)			318021,94	318021,94		
4141001CPVA-BF/9	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)						
4141003/K	Finansavimo sumos iš v. biudž. atsargoms įsigyti (gautinos)						
4142001/B	Gautinas finansavimas iš valstybės biudžeto						
4142001/K	Finansavimo sumos iš v. biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			105008071,47	105008071,47		
4142001/S	Finansavimo sumos iš v. b. asig. vald. pr. vykdyti kitoms išl. (gautinos)			42104710,22	42104710,22		
4142001-BF/9	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto gautinos			84217,42	84217,42		
4151001	Finansavimo sumos iš saviv. biudžeto ilg. turtui įsigyti (gautinos)			874502,03	874502,03		
4151003	Finansavimo sumos iš saviv. biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)						
4152001	Finansavimo sumos iš saviv. biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)						
4222001/T	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)						
4222002/T	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (panaudoto)						
4231101/9	Fin. sumos iš ES (fin. parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		208111242,75		17707,46		208128950,21
4231101/9/P	Finansavimo sumų iš ES ilg. turto korekcija				31272936,83		31272936,83
4231101/D	Finansavimo sumos iš ES lėšų (fin. parama) ilg. turtui įsigyti (gautos)		70112,14	-236312,26			306424,40
4231101/VĮ/ES	Finansavimo sumos iš ES ilg. turtui įsigyti (gautos)		290586825,15				290586825,15
4231101-ES/SL	Finansavimo sumos iš ES ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)				0,00		
4231102/9	Finansav. sumos iš ES (fin. parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos)			17470110,96		17470110,96	
4231102/D	Finansavimo sumos iš ES (fin. parama) ilg. turtui įsig. (-panaudotos)			68922,10		68922,10	
4231103/9	Finansavimo sumos iš ES (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (perd)			450448,15		450448,15	
4231103/P	Finansavimo sumų ilg. turtui iš ES pergrupavimas						
4231103/VĮ/ES	Finansavimo sumos ES perduotos vieš. sekt. subjektui (-)						
4231104/9	Fin. sumos iš ES (fin. parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (grąžintos)						

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4231104/9.1	Finansavimo sumos (fin.parama)ilg.turtui įsigyti (-grąžintos FM)						
4231301/9	Finansavimo sumos iš ES(fin.parama)atsargoms įsigyti (gautos)						
4231301/9/P	Finansavimo sumos iš ES(fin.parama)atsargoms įsigyti korekcija						
4231302/9	Finansavimo sumos iš ES(fin.parama)atsargoms įsigyti (-panaudotos)						
4232001/9	Finansavimo sumos iš ES (fin.parama) kitoms išlaidoms (gautos)		99077,65		31510898,45		31609976,10
4232001/9/P	Finansavimo sumų iš ES išl. korekcija			31509249,09		31509249,09	
4232002/9	Finansavimo sumos iš ES (fin.parama) kitoms išlaidoms (-panaudotos)			53688,24	2,42	53685,82	
4232003/9	Finansavimo sumos iš ES (finansinė parama) kt. išlaidoms (-perd.v.s.s.)						
4232004/9	Finansavimo sumos iš ES (fin.parama) kitoms išlaidoms (-grąžintos)						
4232005/9	Finansavimo sumos iš ES (fin.parama) kt. išlaidoms (-perduotos n.v.s.s.)						
4241001CPVA-BF/P	Finansavimo sumų iš v.b. ilg.turtui įsigyti korekcija						
4241101	Gautas fin.iš VB ilg.turtui įsigyti (gautos)						
4241101/K	Finansavimo sumos iš v. biudžeto ilg. turtui įsigyti (gautos)		502560145,36	588407,93	229454436,22		731426173,65
4241101/N	Finansavimo sumos iš v. biudžeto ilg. turtui įsigyti (gautos)(Savivaldybė)		68947,55	712571,00	1038662,00		395038,55
4241101/PPP	Finansavimo sumos iš VB Ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1314339,99		450713,97		1765053,96
4241101/S/1	Finansavimo sumos iš v. b.asig.vald.pr.vykdyti ilg. turtui įsig. (gautos)		319,92		104427608,43		104427928,35
4241101/T	Finansavimo sumos iš VB Ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)						
4241101/VĮ	Finansavimo sumos iš VB ilg.turtui įsigyti (gautos)		1532402183,53				1532402183,53
4241101/VĮ/T	Fin.sumos iš v.b. ilg.turtui įsigyti (nem. gautas ilg.turtas iš v.s.s.)						
4241101/Ž	Finansavimo sumos iš v. b. ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		287662144,00	5699317,13	9649940,74		291612767,61
4241101/Ž/T	Gautas finansavimas ilg.turtu			6822195,93	11793406,61		4971210,68
4241101BF/1-9	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1783348,83		318021,94		2101370,77
4241101BF/1-9/P	Finansavimo sumų iš v.b. išlaidų korekcija				82476,79		82476,79
4241101BF/9	Fin. sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)						
4241101-vintra	Finansavimo sumos iš v.biudžeto ilg.turtui įsigyti (gautos)		12088,90				12088,90
4241102/D	Finansavimo sumos iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti (-panaudotos)			566479,05		566479,05	
4241102/K	Finansavimo sumos iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti (-panaudotos)			6222980,46		6222980,46	
4241102/S	Finansavimo sumos iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti (-panaudotos)n.v.s.s.						
4241102/VB/kel	Finansavimo sumos iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti (-panaudotos)			68487434,60		68487434,60	

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4241102/Ž	Finansavimo sumos iš v.b. ilg.turtui įsigyti(panaudotos)			107077628,57		107077628,57	
4241102BF/9	Finansav. sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos)			172,88		172,88	
4241102EIS-BF/9	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudo						
4241102-vintra	Finansavimo sumos iš v.biudžeto ilg.turtui įsigyti (-panaudotos)			12088,90		12088,90	
4241103/D	Finansavimo sumos iš valst.biudžeto ilg.turtui įsigyti (-perduotos)			5269,21	0,00	5269,21	
4241103/K	Finansavimo sumos iš valst.biudžeto ilg.turtui įsigyti (-perduotos)			240416,44		240416,44	
4241103/S	Finansavimo sumos iš v. b.asig.vald.pr.vykdyti ilg.turtui (-perduotos)			103382392,52	7825,39	103374567,13	
4241103/VĮ	Finansavimo sumos iš v.b. ilgalaikiam turtui įsigyti (-perduotos)			191683,58	134816,49	56867,09	
4241103/Ž	Finansavimo sumos iš v.b. ilgalaikiam turtui įsigyti (-perduotas)			988525,25	320650,64	667874,61	
4241103BF/9	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (perduoto						
4241104/K	Finansavimo sumos iš v.biudžeto ilg.turtui įsigyti grąžintos(-)						
4241104/P	Finansavimo sumų ilg.turtui iš v.b.pergrupavimas		275467,97				275467,97
4241301/K	Finansavimo sumos iš v. biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		92117,16				92117,16
4241301/P	Gauto finansavimo iš v.b. atsargoms korekcija				424127,59		424127,59
4241302/D	Finansavimo sumos iš v.biudž.atsargoms įsigyti (-panaudotos)			147921,34		147921,34	
4241302/K	Finansavimo sumos iš v.biudžeto atsargoms (-panaudotos)			193550,38		193550,38	
4241302/S	Finansavimo sumos iš v.biudžeto atsargoms (-panaudotos)						
4241302-BF/9	Finansavimo sumos iš v.b. atsargoms įsigyti (-panaudotos)						
4241303/K	Finansavimo sumos iš v.b. atsargoms (-perduotos)						
4242001	Gautas fin. iš VB išlaidoms(grąžinta savivaldybės)						
4242001 CPVA-BF/P	Finansavimo sumų iš v.b. išlaidų korekcija			82476,79		82476,79	
4242001/K	Finansavimo sumos iš v. biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		87186,74	1288753,27	105115450,39		103913883,86
4242001/P	Gauto finansavimo iš v.b. išlaidoms korekcija			424127,59		424127,59	
4242001/PPP	Finansavimo sumos iš v. biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		400037,81		1276518,11		1676555,92
4242001/S	Finansavimo sumos iš v.biudž.progr.vykd.kt.išlaid.(gautos)		47,60	43416,49	42138430,32		42095061,43
4242001CPVA-BF/9	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms				84217,42		84217,42
4242002/D	Finansavimo sumos iš v.biudž.kitoms išlaidoms (-panaudotos)			5795438,43	-170245,48	5965683,91	
4242002/K	Finansavimo sumos iš v.biudž. kitoms išlaidoms (-panaudotos)			93395514,19	-569819,83	93965334,02	

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4242002/PPP	Finansavimo sumos iš v.biudž. kitoms išlaidoms (-panaudotos)			1061227,10	-88111,85	1149338,95	
4242002/S	Finansavimo sumos iš v.b.kt. išlaidoms (-panaudotos)as.vald.pr.vyk.			2161286,00	0,00	2161286,00	
4242002CPVA-BF/9	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms(-panaudotos)			1740,63	0,05	1740,58	
4242003/K	Finansavimo sumos iš v.b.kitoms išlaidoms (-perduotos)n.v.s.s.						
4242003/S	Finansavimo sumos iš v.b.kit. išlaidoms (-perduotos) as.vald.pr.			43289052,53	0,00	43289052,53	
4242004/K	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms grąž.(-)						
4251101/G	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilg.turtui įsigyti (gautos)		2477541,36		1,21		2477542,57
4251101/G/1	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilg.turtui įsigyti (gautos)		87276,81				87276,81
4251102/S	Finansavimo somos iš saviv.b. ilg.turtui (panaudotos)			86245,50		86245,50	
4251105-SL	Finansavimo sumos iš saviv.biudžeto ilg.turtui įsigyti (gautos)				874502,03		874502,03
4261101	Finansavimas iš kitų šaltinių ilg.turtui įsigyti (gautos)		81477,35				81477,35
4261101/9	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilg.turtui įsigyti (gautos)		30099,31				30099,31
4261101/D	Finansavimo sumos iš kt.šaltinių ilgalaikiam turtui įsig. (gautos)		92,62				92,62
4261101/K	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilg.turtui įsigyti (gautos)		62908,94				62908,94
4261101/P	Finansavimo sumos iš kitų šalt. ilg.turtui(gautos)		1377081,79				1377081,79
4261101/VĮ	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilg.turtui įsigyti (gautos)		16296,17				16296,17
4261102/D	Finansavimo sumos iš kt.šaltinių ilgalaikiam turtui įsig.(-panaudotos)			92,62		92,62	
4261102/KT	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilg.turtui įsigyti (panaudotos)(-)			16296,17		16296,17	
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)				429,00		429,00
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos)(-)			429,00		429,00	
4262001/D	Finansavimo sumos iš kt.šaltinių kt.išlaidoms(gautos)						
4262002/D	Finansavimo sumos iš kt.šaltinių kt.išlaidoms (-panaudotos)						
4444							
5253001	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (komp.d.u.)		229442,18	229442,18			
5253001/PPP	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (PPP)		11343351,08	470395,00			10872956,08
6253001	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis(komp.d.u. ir soc.)		229442,06	229442,06	229442,18		229442,18
6253001/PPP	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		417289,75	450713,97	470395,00		436970,78
6412001/S	Mokėtinios subsidijos gaminiam ir paslaugoms			2025877,14	2025877,14		
6432101/S	Mokėtinios finansavimo sumos viešojo sekt.subjektams			143037469,62	143037469,62		

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6432301/S	Mokėtinios finansavimo sumos kitiems subjektams			1936152,75	1936152,75		
6811001/D	Pervestinas gyventojų pajamų mokestis						
6812004	Pervestini mokesčiai pagal kelių priežiūros ir plėtros per.įstatymą						
6812009/V	Pervestini transporto priemonių mokesčiai			48690282,58	48691306,58		1024,00
6817003/D	Pervestinos sumos už perleistą turtą						
6817009/D	Kitos pervestinos sumos į v.biudžetą už parduotą turtą, prekes, paslaugas			303901,08	303901,08		
6818002/K	Pervestini delpinigiaai į valstybės biudžetą			30000,00	30000,00		
6818005	Kitos pervestinos netesybos						
6850001	Kitos pervestinos sumos			99,67	99,67		
6860004	Grąžintinos finansavimo sumos į v.biudžetą						
6860004/9	Grąžintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą						
6860006/K	Grąžintinos finansavimo sumos kitiems šaltiniams						
6910001/19	Tiekėjams mokėtinios sumos (ties. mok. per išdą) (SA)						
6910001/9	Tiekėjams mokėtinios sumos (SP)		3012876,42	29289531,99	29300433,54		3023777,97
6910001/K	Tiekėjams mokėtinios sumos		11605682,93	325592170,56	337385337,24		23398849,61
6910001/PPP	Tiekėjams mokėtinios sumos		97631,89	1276518,11	1178886,22		
6910001BF/19	Tiekėjams mokėtinios sumos (ties. mok. per išdą BF dalis SA)						
6910001BF/1-9	Tiekėjams mokėtinios sumos		0,90	420052,91	420052,06		0,05
6910001BF/9	Tiekėjams mokėtinios sumos		706232,85	-4997795,78	-4068922,28		1635106,35
6910001-ES/SL	Tiekėjams mokėtinios sumos		12787,06	1533597,72	1719685,38		198874,72
6910001-SL	Tiekėjams mokėtinios sumos		2358,85	274502,03	306223,33		34080,15
6910005/D	Tiekėjams mokėtinios sumos			4721,85	4721,85		
6910007/D	Tiekėjams mokėtinios sumos		24748,56	781853,39	779416,56		22311,73
6921001/D	Mokėtinias darbo užmokestis			5149690,36	5149690,36		
6922001/D	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos (iš atlyg.)			1069672,40	1069672,40		
6923001/D	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis			1021900,40	1021900,40		
6925001/D	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus						
6926001/D	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams (atskaiting. asm.)		9,00	7314,42	7533,29		227,87
6926002/D	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams (pašalpos ir kt.)		2000,00	100234,40	98234,40		

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6927001/D	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos		52,15	128452,29	128400,14		
6930001	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis						
6942001/V	Gauti išankstiniai mokėjimai už vinjetas			48701719,81	48701719,81		
6943001/D	Ateinančių laikotarpių pajamos						
6951102/D	Sukauptos mokėtinios sumos į valstybės biudžetą		142229,65	186830,20	122250,20		77649,65
6951102/K	Sukauptos mokėtinios sumos į valstybės biudžetą						
6952101/K	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
6952102/D	Sukauptos atostoginių sąnaudos (kito mėnesio)						
6952102/G	Kitos sukauptos mokėtinios sumos (atost.rez.)		241833,44		-73299,04		168534,40
6952103/D	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos (kito mėnesio)						
6952103/G	Sukauptos valst.soc.draudimo įmokų pajamos (soc.dr.rezervas)		73764,23		-71279,44		2484,79
6952104/D	Kitos sukauptos sąnaudos						
6952104/K	Kitos sukauptos sąnaudos						
6953001	Kitos mokėtinios sumos			1587,79	1587,79		
6953001/9	Kitos mokėtinios sumos						
6953001/V	Kitos mokėtinios sumos			10717,23	90717,23		80000,00
6953001BF/9	Kitos mokėtinios sumos						
7013001/D	Panaudotų finans. sumų iš ES (fin.parama) ilg.turtui įsigyti pajamos				68922,10		68922,10
7013001/VĮ/9	Panaudotų finans. sumų iš ES (kiti subj.) ilg.turtui įsigyti pajamos				17470110,96		17470110,96
7013003/9	Panaudotų finansavimo sumų iš ES (fin.paramos) atsargoms įsigyti pajamos						
7014001/D	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti pajamos				566479,05		566479,05
7014001/K	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti pajamos				6222980,46		6222980,46
7014001/S	Panaudotų finansavimo sumų iš v.b.asig.vald.pr.vykd.pajamos						
7014001/VĮ	Panaudotos finansavimo sumos dėl kelių nusidėvėjimo				68487434,60		68487434,60
7014001/Ž	Panaudotų finansavimo sumų iš v.b. ilg.turtui įsigyti pajamos				107077628,57		107077628,57
7014001BF/1-9	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti pajamos				172,88		172,88
7014002/D	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž.ilg.turtui įs.pajamos CPVA BF						
7014002/D/vintra	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti pajamos				12088,90		12088,90
7014002/S	Panaudotų fin.sumų iš v.b.asig.vald.pr.vykd.ilg.t.pajamos						

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7014003/D	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž. atsarg. įsigyti pajamos				147921,34		147921,34
7014003/K	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž. atsarg. įsigyti pajamos				193550,38		193550,38
7014003/S	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž. atsarg. įsigyti pajamos						
7014003BF/9	Panaudotų finansavimo sumų atsargų viešinimui pajamos						
7015001/VĮ/S	Panaudotų finansavimo sumų iš sav.b.ilg.turtui įsigyti pajamos				86245,50		86245,50
7016001/D	Panaudotų finansavimo sumų iš kt.šalt.ilg.turtui įsigyti pajamos				92,62		92,62
7016001/VĮ/KT	Panaudotų finansavimo sumų iš kt.šalt.ilg.turtui įsigyti pajamos				16296,17		16296,17
7016003/KŠ	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsarg. įsigyti pajamos				429,00		429,00
7021001/9	Panaudotų finansavimo sumų iš užs.v.išlaidoms finansavimo sąnaudos						
7023001/9	Panaudotų finansavimo sumų iš ES (fin.parama) kitoms išl.pajamos				53688,24		53688,24
7024001/BF	Panaudotų finansavimo sumų iš v.b.kt.išlaidoms pajamos (Bflėsos)				1740,63		1740,63
7024001/D	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž. kitoms išlaidoms pajamos			0,00	5565996,37		5565996,37
7024001/K	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž.kitoms išlaidoms pajamos				93395514,19		93395514,19
7024001/PPP	Panaudotų finansavimo sumų iš VB kitoms išlaidoms pajamos				1061227,10		1061227,10
7024001/S	Panaudotų finansavimo sumų iš VB kitoms išlaidoms pajamos				2161286,00		2161286,00
7113102	Pajamos pagal kelių pr. ir plėtos programos finansavimo įstatymą						
7113601/V	Transporto priemonių savininkų mokesčio pajamos				48691306,58		48691306,58
7122302	Pervestini mokesčiai pagal kelių pr. ir pl.programos įstatymą(-)						
7122701/V	Pervestini transporto priemonių mokesčiai(-)			48691306,58		48691306,58	
7413001/D	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo			0,00	303001,08		303001,08
7423001/D	Pervestinos sumos už parduotą turtą(-)			303001,08	99165,31	203835,77	
7423004/D	Pervestinių sumų už parduotą turtą sumažėjimas						
7511001	Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai				1968269,17		1968269,17
7511001/9	Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai (ES)				-7655,06	7655,06	
7512001/9	Apskaičiuoti delspinigiai (ES)						
7512001/ATS	Apskaičiuoti delspinigiai (Atsargoms)						
7512001/K	Apskaičiuoti delspinigiai				1127,70		1127,70
7515001	Apskaičiuotos pajamos už kitas netesybas				143680,65		143680,65
7515001/9	Apskaičiuotos pajamos už kt.netesybas (ES)						

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7515001/B	Apskaičiuotos pajamos už kt.netesybą (biudžetas)						
7521001	Į valstybės biudžetą pervestinos baudos(-)						
7522001/K	Į valstybės biudžetą pervestini delpinigia			0,00			
7525001	Kitos į valstybės biudžetą pervestinos netesybės (-)						
7610001	Apskaičiuotos palūkanos						
7610002	Pervestinos palūkanos į valstybės biudžetą(-)						
7630001	Pajamos dėl teigiamo valiutos kurso įtakos						
7721201	Apskaičiuotos kitos veiklos pajamos				122250,20		122250,20
7722201	Pervestinos kitos pajamos (-)			122250,20		122250,20	
8313001/S	Kitų subsidijų sąnaudos (Smiltynė+Šilutė-Rusnė)			2025133,24		2025133,24	
8332001/P	Nusidėvėjimo sąnaudos iš pajamų			3004873,97		3004873,97	
8333001/9	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos (perd.n.v.s.s.)						
8333001/K	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos						
8333001/PPP	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos						
8333001/S	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos (asig.vald.progr.vykdytojams)			136152,76		136152,76	
8333002/S	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos ilgalaik. turtui įsig.						
8333003/S	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos atsargoms						
8701001/BF	Darbo užmokesčio sąnaudos (BF)			1695,19		1695,19	
8701001/D	Darbo užmokesčio sąnaudos			4855378,82		4855378,82	
8701001/ES	Darbo užmokesčio sąnaudos (ES)			18287,99		18287,99	
8701201/D	Ligos pašalpų ir kt. sąnaudos			80654,80		80654,80	
8702001/BF	Socialinio draudimo sąnaudos (BF)			39,53		39,53	
8702001/D	Socialinio draudimo sąnaudos			2186,28		2186,28	
8702001/ES	Socialinio draudimo sąnaudos (ES)			412,24		412,24	
8703001/D	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			448420,88		448420,88	
8703001/KL	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			92,62		92,62	
8703001/BF/1-9	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			44,10		44,10	
8703002/D	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			209101,57		209101,57	
8703002/E	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos ES			68609,40		68609,40	

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8703002/ES/kel	Ilgalaikio mat.turto nusid.sąnaudos			17470110,96		17470110,96	
8703002/F	Ilgalaikio mat.turto nusid.sąnaudos (ES)			312,70		312,70	
8703002/K	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			250,00		250,00	
8703002/K/kel	Ilgalaikio mat.turto nusid.sąnaudos (kiti šaltiniai)			16296,17		16296,17	
8703002/S/kel	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			86245,50		86245,50	
8703002/VB/kel	Kelių nusidėvėjimo sąnaudos			68487434,60		68487434,60	
8703002/vintra	Ilgalaikio nemat.turto nusid.sąnaudos (BF)			12088,90		12088,90	
8703002BF/1-9	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			128,78		128,78	
8704001/D	Šildymo sąnaudos			21598,71		21598,71	
8704002/D	Elektros energijos sąnaudos			53599,62	2804,03	50795,59	
8704002/K	Elektros energijos sąnaudos KPPP			915969,63	24996,91	890972,72	
8704003/D	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			2238,01		2238,01	
8704003/K	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos KPPP			190,02		190,02	
8704004/9	Ryšių paslaugų sąnaudos			58,61		58,61	
8704004/D	Ryšių paslaugų sąnaudos			11217,88	480,37	10737,51	
8704004/K	Ryšių paslaugų sąnaudos KPPP			64396,27		64396,27	
8704004BF/9	Ryšių paslaugų sąnaudos			4,71		4,71	
8704005/D	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (šiukšlių išv.)			1834,41		1834,41	
8705001/9	Komandiruočių sąnaudos						
8705001/BF	Komandiruočių sąnaudos						
8705001/D	Komandiruočių sąnaudos			38051,10	364,00	37687,10	
8705002/D	Komandiruočių sąnaudos (kuras)						
8706001/D	Transporto sąnaudos			37340,38	783,94	36556,44	
8707001/D	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			56172,55		56172,55	
8708001/D	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			35458,34		35458,34	
8708001/K	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			87684551,96		87684551,96	
8708001/PPP	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			164558,20		164558,20	
8709001/D	Nuvertėjimo sąnaudos			-91043,40			91043,40
8709001/K	Nuvertėjimo sąnaudos (Projektai)			6222730,46		6222730,46	

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8709001/Ž	Nuvertėjimo sąnaudos			107077628,57	0,00	107077628,57	
8709002	Nurašytų sumų sąnaudos						
8710001/9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (ES)						
8710001/A	Sunaudotų atsargų savikaina (kitų šaltinių)			1127,70		1127,70	
8710001/D	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (ūk.inv.atsarg.dalys,ūkinės medž.ir			64725,58		64725,58	
8710001/K	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			193550,38		193550,38	
8710001/KŠ	Sunaudotų atsargų savikaina (kitų šaltinių)			429,00		429,00	
8710001BF/9	Sunaudotų atsargų viešinimui savikaina						
8710002/D	Sunaudotų atsargų savikaina (kuras)			46502,37		46502,37	
8710003/D	Sunaudotų atsargų savikaina (reprezentacinės)			12467,98		12467,98	
8710004/D	Sunaudotų atsargų savikaina (atsarg.dalys, eksploat.medž, ūkinis inv.transp.			6101,90		6101,90	
8710005/D	Sunaudotų atsargų savikaina (degalai)			52,30		52,30	
8710006/D	Sunaudotų atsargų savikaina (apanga ir patalynė)			4345,67		4345,67	
8711001/D	Nuomos sąnaudos			95523,36		95523,36	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos						
8712001/9	Kitų paslaugų sąnaudos ES			34929,40		34929,40	
8712001/D	Kitų paslaugų sąnaudos			145676,90	11807,10	133869,80	
8712001/K	Kitų paslaugų sąnaudos			4758403,22	3000,00	4755403,22	
8712001/PPP	Kitų paslaugų sąnaudos			121526,36		121526,36	
8712001BF/9	Kitų paslaugų sąnaudos						
8712001CPVA-BF/9	Kitų paslaugų sąnaudos			1,20		1,20	
8712002/D	Kitų paslaugų sąnaudos (spaudiniai)			563,94		563,94	
8712003/D	Sąnaudos spaudiniams			13725,54		13725,54	
8712004/D	Kitų paslaugų sąnaudos (ekspertai,konsultantai)			47618,29	2600,00	45018,29	
8713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			99722,42		99722,42	
8800001/D	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo						
8800005	Kitos veiklos paslaugų sąnaudos			99165,31		99165,31	
8910001/PPP	Palūkanų sąnaudos (PPP)			775142,54		775142,54	
8920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos						

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8930001	Sąnaudos dėl neigiamo valiutos kurso įtakos						
9110001	Kontroliuojamų subjektų pelnas (ein.metai)						
9110002	Kontroliuojamų subjektų nuostolis(-) (ein.metai)						
9110002/K	Kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavo kapitalo pokytis						
9110003	Ankstesniųjų metų kontroliuojamų subjektų pelnas						
9110004	Ankstesniųjų metų kontroliuojamų subjektų nuostolis(-)						
	Iš viso apyvarta per metus:	4856694445,49	4856694445,49	3108189443,58	3108189443,58	5985353534,43	5985353534,43

Apyvarta pagal sąskaitas nuo metų pradžios (su 12 orderiu)

2019 metų gruodžio mėn.

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1110001/D	Plėtros darbų įsigijimo savikaina						
1110001/K	Plėtros darbų įsigijimo savikaina						
1110003/D	Plėtros darbų nuvertėjimas(-)						
1110003/K	Plėtros darbų nuvertėjimas(-)						
1110004/D	Plėtros darbų sukaupta amortizacija(-)						
1120001/9	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina (ES)	823790,42		236312,26		1060102,68	
1120001/D	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	3002664,24		927660,92	45,38	3930279,78	
1120001/K	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina						
1120001/KL	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	1112,65				1112,65	
1120001-EIS/9	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	724802,97				724802,97	
1120001EIS-BF/9	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina (BF)	127906,34		5051,89		132958,23	
1120003/D	Programinės įrangos ir jos licencijų nuvertėjimas(-)						
1120004/D	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija(-)		3718789,41		529255,89		4248045,30
1130001/D	Patentų ir licencijų įsigijimo savikaina						
1130003/D	Patentų ir licencijų nuvertėjimas(-)						
1130004/D	Patentų ir licencijų sukaupta amortizacija(-)						
1150001/D	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	12493,92				12493,92	
1150003/D	Kito nematerialiojo turto nuvertėjimas(-)						
1150004/D	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija(-)		12493,92				12493,92
1160001/D	Nebaigtų projektų įsigijimo savikainai			665130,95	167215,95	497915,00	
1160001-BF/9	Nebaigtų projektų įsigijimo savikainai (plėtros darbai, progr. įranga)	28870,12		20238,04		49108,16	
1160001-ES/9	Nebaigtų projektų įsigijimo savikainai (plėtros darbai, progr. įranga)	163597,32		652450,60		816047,92	
1170001	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			149370,00	149370,00		
1170001-EIS/9	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą						
1170001EIS-BF/9	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą (BF)						
1201001	Žemės įsigijimo savikaina	289331203,69		20736962,07	6172210,39	303895955,37	
1201003	Žemės vertės padidėjimas arba sumažėjimas		791135,15	27906746,28	114810266,50		87694655,37

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1202201/D	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	2736069,72				2736069,72	
1202201/K	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina						
1202201/T	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina						
1202203/D	Negyvenamųjų pastatų nuvertėjimas(-)						
1202204/D	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas(-)		597442,03		46952,85		644394,88
1202204/T	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas(-)						
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	13074980,82				13074980,82	
1203101/9	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina (SP)	203946955,74		26940843,47		230887799,21	
1203101/B/VĮ	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	3031234658,37		1126257,25	191683,58	3032169232,04	
1203101/ES/VĮ	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	640489479,81				640489479,81	
1203101/K	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	371574256,59		122592060,90		494166317,49	
1203101/KT/VĮ	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	1570218,18				1570218,18	
1203101/P/VĮ	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina (iš pelno)	1377081,79				1377081,79	
1203101/S/VĮ	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	5156390,06		1,21		5156391,27	
1203101BF/1-9	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	1739868,52		77155,60		1817024,12	
1203101BF/9	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	125876021,79		9333903,26		135209925,05	
1203104/B/VĮ	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)		1633096684,24	134816,49	72280652,80		1705242520,55
1203104/ES/VĮ	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)		349970293,34		17481932,98		367452226,32
1203104/KT/VĮ	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)		1553922,01		16296,17		1570218,18
1203104/P/VĮ	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)						
1203104/S/VĮ	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)		2582336,33		86245,50		2668581,83
1203201/D	Kitų statinių įsigijimo savikaina	39705,96				39705,96	
1203201/K	Kitų statinių įsigijimo savikaina	27369,99		0,00		27369,99	
1203201-EIS/9	Kitų statinių įsigijimo savikaina						
1203201EIS-BF/9	Kitų statinių įsigijimo savikaina (BF)						
1203203/D	Kitų statinių nuvertėjimas(-)						
1203204/D	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas(-)		31317,66		2275,68		33593,34
1204101/D	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	625057,92				625057,92	
1204102	Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas arba sumažėjimas		91057,92	18942,08	-91057,92	18942,08	

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1204103/D	Kultūros paveldo statinių nuvertėjimas(-)						
1205401/D	Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo savikaina	80366,77				80366,77	
1205401/K	Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo savikaina			23474,28		23474,28	
1205404/D	Kitų mašinų ir įrengimų nusidėvėjimas (-)		44954,49		2972,36		47926,85
1205404/K	Kitų mašinų ir įrengimų nusidėvėjimas (-)						
1206001/D	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	637384,77			15079,39	622305,38	
1206003/D	Transporto priemonių nuvertėjimas(-)						
1206004/D	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas(-)		347073,24	9810,18	79607,84		416870,90
1208101/D	Baldų įsigijimo savikaina	107401,66				107401,66	
1208103/D	Baldų nuvertėjimas(-)						
1208104/D	Baldų sukauptas nusidėvėjimas(-)		104255,81		778,26		105034,07
1208201/9	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina (ES)	56354,30				56354,30	
1208201/D	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	407989,02		86224,97	160,26	494053,73	
1208201/K	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	70507,16				70507,16	
1208201-EIS/9	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	638870,65		160,26		639030,91	
1208201EIS-BF/9	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	112741,89				112741,89	
1208203/D	Kompiuterinės įrangos nuvertėjimas(-)						
1208204/D	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas(-)		1135116,33	3357,02	96956,76		1228716,07
1208301/9	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina (ES)	1030,80				1030,80	
1208301/D	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	234939,24		7490,71	32407,47	210022,48	
1208301/K	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina						
1208301EIS-BF/9	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina			78,45		78,45	
1208303/D	Kitos biuro įrangos nuvertėjimas(-)						
1208304/D	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas(-)		188428,26	34987,71	18563,80		172004,35
1209401/D	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	1116913,61			0,07	1116913,54	
1209403/D	Kito ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas(-)						
1209404/D	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas(-)		1115945,61	0,07	30,24		1115975,78
1210111/9	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina (SP)	7040383,76		28606450,31	26940843,47	8705990,60	
1210111/D	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	117672,41		6897,00		124569,41	

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1210111/K	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina (N)	74176209,25		241586784,48	117584947,87	198178045,86	
1210111BF/1-9	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina			394801,60	77155,60	317646,00	
1210111BF/9	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	24896602,04		-2945146,83	9333903,26	12617551,95	
1210111-E/SL	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	12787,06		1719685,38		1732472,44	
1210111-SL	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	2358,85		306223,33		308582,18	
1210113/D	Nebaigtos statybos nuvertėjimas(-)						
1210113/G	Nebaigtos statybos (proj.darbai) nuvertėjimas(-)		153025,38	998476,58	6221142,43		5375691,23
1210113/K	Nebaigtos statybos nuvertėjimas(-) (N)			1588,03	1588,03		
1210116/G	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina (proj.darbai)	41848493,30		1629017,51	6742036,07	36735474,74	
1210201/9	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą (SP)			229767,64	229767,64		
1210201/K	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	110643,52		1276398,04	509392,59	877648,97	
1210201BF/1-9	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą						
1210201BF/9	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	457158,32		4543785,60	1203965,25	3796978,67	
1210207/D	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą						
1632001	Kitos ilgalaikės gautinos sumos (komp.d.u.)	229442,18			229442,18		
2010001/9	Atsargų skirtų viešinimui įsigijimo savikaina						
2010001/D	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina	11660,12		50881,51	43038,65	19502,98	
2010001/K	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	410928,66				410928,66	
2010002/D	Atsarginių dalių įsigijimo savikaina			126,00	54,00	72,00	
2010003/K	Medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas						
2010011/D	Kuro, degalų, tepalų įsigijimo savikaina	1092,05		47357,10	46554,67	1894,48	
2020001/D	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	20290,34		80723,36	58703,02	42310,68	
2020001/K	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			2770,08		2770,08	
2040001/K	Nebaigtų vykdyti sutarčių įsigijimo savikaina						
2040003/K	Nebaigtų vykdyti sutarčių nuvertėjimas						
2060001/K	Atsargų skirtų perduoti įsigijimo savikaina	61908,52		319845,76	194757,95	186996,33	
2060007/V	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	769,60			767,78	1,82	
2071001	Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, įsigijimo savikaina	52863,53				52863,53	
2071003	Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti nuvertėjimas		52435,43				52435,43

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2111101/K	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	33178,63		5533,42	37917,63	794,42	
2111101BF/9	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams						
2111107/D	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	191,98		3736,98	3928,96		
2111221	Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimam	367,52		2942999,89	1833975,45	1109391,96	
2111301/PPP	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams						
2112201//D	Kiti išankstiniai mokesčiai (socialiniai draudimai)						
2114003/D	Išankstinių apmokėjimų darbuotojams nuvertėjimas						
2114006/D	Išankstiniai mokėjimai darbuotojams			318698,18	318698,18		
2123001/D	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos						
2123001/G	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (atostogų rezervas)			20816,76		20816,76	
2123001/K	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1730,17		98272,21	61028,04	38974,34	
2123001/PPP	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (PPP)	409557,85		117659,12		527216,97	
2123005/D	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (komand.)			23753,25	23753,25		
2123007/D	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	11045,69		46694,05	44112,59	13627,15	
2221003/9	Gautinos finansavimo sumos iš ES (struktūrinė parama)	1302623,01		30220760,68	31523383,69		
2221004/K	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			8154577,84	8154577,84		
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			874502,03	874502,03		
2221007/D	Gautinos finansavimo sumos iš VB pagal centralizuotus apmokėjimus			472795827,31	472795827,31		
2221007BF/9	Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			407461,58	407461,58		
2233601/V	Gautini transporto priemonių mokesčiai						
2263001/D	Gautinos sumos už parduotą turtą			303001,08	303001,08		
2271001/G	Gautinos baudos			1281,44		1281,44	
2272001/G	Gautini delspinigiai						
2275001	Kitos gautinos netesybos			138129,82	138129,82		
2281002/B	Sukauptos gautinos mokesčių sumos iš valstybės biudžeto						
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	3183476,74		-569819,83		2613656,91	
2282101/9	Sukauptos finansavimo pajamos ES lėšos			2,42		2,42	
2282101/BF/1-9	Sukauptos finansavimo pajamos BF lėšos			0,05		0,05	
2282101/D	Sukauptos finansavimo pajamos	272510,11		203775,18	229442,06	246843,23	

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2282101/PPP	Sukauptos finansavimo pajamos	88111,85		-88111,85			
2282701/K	Kitos sukauptos pajamos (kitų išlaidų)						
2283001/9	Kitos sukauptos gautinos finansavimo sumos (SP)						
2283001/D	Kitos sukauptos gautinos sumos						
2283001/S	Kitos sukauptos gautinos sumos			0,00			
2283003/G	Kitos sukauptos gautinos sumos (atost.res ir soc.)	315597,67		-144578,48		171019,19	
2292003	Gautinų sumų iš atskaitingų asmenų nuvertėjimas				757,11		757,11
2292005/D	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	757,11		13938,93	13343,03	1353,01	
2293001/D	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	10998,68		94,57	94,57	10998,68	
2293003	Išieškotinių sumų už padarytą žalą nuvertėjimas (-)		10998,68				10998,68
2296001	Gautinos grąžintinos finansavimo sumos						
2298001	Kitos gautinos sumos	387,20		3279,60	125,80	3541,00	
2298001/G	Kitos gautinos sumos	142868,90		139306,95	203639,02	78536,83	
2298001/PPP	Kitos gautinios sumos						
2298003	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas (-)		757,11	757,11	14,52		14,52
2411101/B	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (biudžeto asignavimai)	4046079,95		34084788,14	35385367,86	2745500,23	
2411101BF/1-9	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (biudžeto asignavimai)	14326,10		407461,58	421787,63	0,05	
2411101BF/9	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (biudžeto asignavimai)			10044540,06	10044540,06		
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (kitos lėšos)	70826,36		613287,81	470347,16	213767,01	
2411103/9	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (SP)	189489,66		29989785,97	29996103,07	183172,56	
2411103-ES/SL	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (ES)			1533597,72	1533597,72		
2411105-SL	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (Sav.)			874502,03	274502,03	600000,00	
2411107/DEP	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (Depozitai)			80003,00	3,00	80000,00	
2411107/V	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (vinjetės)			48717246,63	48716222,63	1024,00	
2411301	Pinigai mokėjimo kortelėse			6526,01	6298,14	227,87	
2421101	Grynieji pinigai kasoje eurai (kitos lėšos)						
2440001	Pinigai kelyje						
3110001/K	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas (išsk.nuos.metodą)						
3110002/D	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas (išsk.nuos.metodą)		1115295,19				1115295,19

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
3210001	Tikrosios vertės rezervas		877924,54	394810,01	26879710,36		27362824,89
3210001/D	Tikrosios vertės rezervas				18942,08		18942,08
4131001/9	Finansav. sumos iš ES (fin. parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)		1302623,01	17707,46	-1284915,55		
4132001/9	Finansavimo sumos iš ES (fin. parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			31510898,45	31510898,45		
4141001/K	Finansavimo sumos iš v. biudžeto ilgalaik. turtui įsig. (gautinos)			229443926,46	229443926,46		
4141001/S/1	Finansavimo sumos iš v. b.asig.vald.pr.vykdyti ilg. turtui įsig. (gautinos)			104385917,34	104385917,34		
4141001BF/9	Finansavimo sumos iš v. biudžeto ilgalaik. turtui įsig. (gautinos)			318021,94	318021,94		
4141001CPVA-BF/9	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)						
4141003/K	Finansavimo sumos iš v. biudž. atsargoms įsigyti (gautinos)						
4142001/B	Gautinas finansavimas iš valstybės biudžeto						
4142001/K	Finansavimo sumos iš v. biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			105008071,47	105008071,47		
4142001/S	Finansavimo sumos iš v. b.asig.vald.pr.vykdyti kitoms išl. (gautinos)			42104710,22	42104710,22		
4142001-BF/9	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto gautinos			84217,42	84217,42		
4151001	Finansavimo sumos iš saviv. biudžeto ilg. turtui įsigyti (gautinos)			874502,03	874502,03		
4151003	Finansavimo sumos iš saviv. biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)						
4152001	Finansavimo sumos iš saviv. biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)						
4222001/T	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)						
4222002/T	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (panaudoto)						
4231101/9	Fin. sumos iš ES (fin. parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		208111242,75	450448,15	31290644,29		238951438,89
4231101/9/P	Finansavimo sumų iš ES ilg. turto korekcija			31272936,83	31272936,83		
4231101/D	Finansavimo sumos iš ES lėšų (fin. parama) ilg. turtui įsigyti (gautos)		70112,14	-167390,16			237502,30
4231101/VĮ/ES	Finansavimo sumos iš ES ilg. turtui įsigyti (gautos)		290586825,15	17470110,96			273116714,19
4231101-ES/SL	Finansavimo sumos iš ES ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)				0,00		
4231102/9	Finansav. sumos iš ES (fin. parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos)			17470110,96	17470110,96		
4231102/D	Finansavimo sumos iš ES (fin. parama) ilg. turtui įsig. (-panaudotos)			68922,10	68922,10		
4231103/9	Finansavimo sumos iš ES (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (perd)			450448,15	450448,15		
4231103/P	Finansavimo sumų ilg. turtui iš ES pergrupavimas						
4231103/VĮ/ES	Finansavimo sumos ES perduotos vieš. sekt. subjektui (-)						
4231104/9	Fin. sumos iš ES (fin. parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (grąžintos)						

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4231104/9.1	Finansavimo sumos (fin.parama)ilg.turtui įsigyti (-grąžintos FM)						
4231301/9	Finansavimo sumos iš ES(fin.parama)atsargoms įsigyti (gautos)						
4231301/9/P	Finansavimo sumos iš ES(fin.parama)atsargoms įsigyti korekcija						
4231302/9	Finansavimo sumos iš ES(fin.parama)atsargoms įsigyti (-panaudotos)						
4232001/9	Finansavimo sumos iš ES (fin.parama) kitoms išlaidoms (gautos)		99077,65	31562934,91	31510898,45		47041,19
4232001/9/P	Finansavimo sumų iš ES išl. korekcija			31509249,09	31509249,09		
4232002/9	Finansavimo sumos iš ES (fin.parama) kitoms išlaidoms (-panaudotos)			53688,24	53688,24		
4232003/9	Finansavimo sumos iš ES (finansinė parama) kt. išlaidoms (-perd.v.s.s.)						
4232004/9	Finansavimo sumos iš ES (fin.parama) kitoms išlaidoms (-grąžintos)						
4232005/9	Finansavimo sumos iš ES (fin.parama) kt. išlaidoms (-perduotos n.v.s.s.)						
4241001CPVA-BF/P	Finansavimo sumų iš v.b. ilg.turtui įsigyti korekcija						
4241101	Gautas fin.iš VB ilg.turtui įsigyti (gautos)						
4241101/K	Finansavimo sumos iš v. biudžeto ilg. turtui įsigyti (gautos)		502560145,36	7623553,09	229454436,22		724391028,49
4241101/N	Finansavimo sumos iš v. biudžeto ilg. turtui įsigyti (gautos)(Savivaldybė)		68947,55	712571,00	1038662,00		395038,55
4241101/PPP	Finansavimo sumos iš VB Ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1314339,99		450713,97		1765053,96
4241101/S/1	Finansavimo sumos iš v. b.asig.vald.pr.vykdyti ilg. turtui įsig. (gautos)		319,92	103374567,13	104427608,43		1053361,22
4241101/T	Finansavimo sumos iš VB Ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)						
4241101/VĮ	Finansavimo sumos iš VB ilg.turtui įsigyti (gautos)		1532402183,53	68544301,69			1463857881,84
4241101/VĮ/T	Fin.sumos iš v.b. ilg.turtui įsigyti (nem. gautas ilg.turtas iš v.s.s.)						
4241101/Ž	Finansavimo sumos iš v. b. ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		287662144,00	113444820,31	9649940,74		183867264,43
4241101/Ž/T	Gautas finansavimas ilg.turtu			6822195,93	11793406,61		4971210,68
4241101BF/1-9	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		1783348,83	172,88	400498,73		2183674,68
4241101BF/1-9/P	Finansavimo sumų iš v.b. išlaidų korekcija			82476,79	82476,79		
4241101BF/9	Fin. sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)						
4241101-vintra	Finansavimo sumos iš v.biudžeto ilg.turtui įsigyti (gautos)		12088,90	12088,90			
4241102/D	Finansavimo sumos iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti (-panaudotos)			566479,05	566479,05		
4241102/K	Finansavimo sumos iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti (-panaudotos)			6222980,46	6222980,46		
4241102/S	Finansavimo sumos iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti (-panaudotos)n.v.s.s.						
4241102/VB/kel	Finansavimo sumos iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti (-panaudotos)			68487434,60	68487434,60		

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4241102/Ž	Finansavimo sumos iš v.b. ilg.turtui įsigyti(panaudotos)			107077628,57	107077628,57		
4241102BF/9	Finansav. sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos)			172,88	172,88		
4241102EIS-BF/9	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudo						
4241102-vintra	Finansavimo sumos iš v.biudžeto ilg.turtui įsigyti (-panaudotos)			12088,90	12088,90		
4241103/D	Finansavimo sumos iš valst.biudžeto ilg.turtui įsigyti (-perduotos)			5269,21	5269,21		
4241103/K	Finansavimo sumos iš valst.biudžeto ilg.turtui įsigyti (-perduotos)			240416,44	240416,44		
4241103/S	Finansavimo sumos iš v. b.asig.vald.pr.vykdyti ilg.turtui (-perduotos)			103382392,52	103382392,52		
4241103/VĮ	Finansavimo sumos iš v.b. ilgalaikiam turtui įsigyti (-perduotos)			191683,58	191683,58		
4241103/Ž	Finansavimo sumos iš v.b. ilgalaikiam turtui įsigyti (-perduotas)			988525,25	988525,25		
4241103BF/9	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (perduoto						
4241104/K	Finansavimo sumos iš v.biudžeto ilg.turtui įsigyti grąžintos(-)						
4241104/P	Finansavimo sumų ilg.turtui iš v.b.pergrupavimas		275467,97	275467,97			
4241301/K	Finansavimo sumos iš v. biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		92117,16	341471,72	275467,97		26113,41
4241301/P	Gauto finansavimo iš v.b. atsargoms korekcija				424127,59		424127,59
4241302/D	Finansavimo sumos iš v.biudž.atsargoms įsigyti (-panaudotos)			147921,34	147921,34		
4241302/K	Finansavimo sumos iš v.biudžeto atsargoms (-panaudotos)			193550,38	193550,38		
4241302/S	Finansavimo sumos iš v.biudžeto atsargoms (-panaudotos)						
4241302-BF/9	Finansavimo sumos iš v.b. atsargoms įsigyti (-panaudotos)						
4241303/K	Finansavimo sumos iš v.b. atsargoms (-perduotos)						
4242001	Gautas fin. iš VB išlaidoms(grąžinta savivaldybės)						
4242001 CPVA-BF/P	Finansavimo sumų iš v.b. išlaidų korekcija			82476,79	82476,79		
4242001/K	Finansavimo sumos iš v. biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		87186,74	105083848,79	105115450,39		118788,34
4242001/P	Gauto finansavimo iš v.b. išlaidoms korekcija			424127,59	424127,59		
4242001/PPP	Finansavimo sumos iš v. biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		400037,81	1149338,95	1276518,11		527216,97
4242001/S	Finansavimo sumos iš v.biudž.progr.vykd.kt.išlaid.(gautos)		47,60	42074621,78	42138430,32		63856,14
4242001CPVA-BF/9	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms			84217,37	84217,42		0,05
4242002/D	Finansavimo sumos iš v.biudž.kitoms išlaidoms (-panaudotos)			5795438,43	5816255,19		20816,76
4242002/K	Finansavimo sumos iš v.biudž. kitoms išlaidoms (-panaudotos)			93395514,19	93395514,19		

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4242002/PPP	Finansavimo sumos iš v.biudž. kitoms išlaidoms (-panaudotos)			1061227,10	1061227,10		
4242002/S	Finansavimo sumos iš v.b.kt. išlaidoms (-panaudotos)as.vald.pr.vyk.			2161286,00	2161286,00		
4242002CPVA-BF/9	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms(-panaudotos)			1740,63	1740,63		
4242003/K	Finansavimo sumos iš v.b.kitoms išlaidoms (-perduotos)n.v.s.s.						
4242003/S	Finansavimo sumos iš v.b.kit. išlaidoms (-perduotos) as.vald.pr.			43289052,53	43289052,53		
4242004/K	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms grąž.(-)						
4251101/G	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilg.turtui įsigyti (gautos)		2477541,36	86245,50	1,21		2391297,07
4251101/G/1	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilg.turtui įsigyti (gautos)		87276,81				87276,81
4251102/S	Finansavimo somos iš saviv.b. ilg.turtui (panaudotos)			86245,50	86245,50		
4251105-SL	Finansavimo sumos iš saviv.biudžeto ilg.turtui įsigyti (gautos)				874502,03		874502,03
4261101	Finansavimas iš kitų šaltinių ilg.turtui įsigyti (gautos)		81477,35				81477,35
4261101/9	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilg.turtui įsigyti (gautos)		30099,31				30099,31
4261101/D	Finansavimo sumos iš kt.šaltinių ilgalaikiam turtui įsig. (gautos)		92,62	92,62			
4261101/K	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilg.turtui įsigyti (gautos)		62908,94				62908,94
4261101/P	Finansavimo sumos iš kitų šalt. ilg.turtui(gautos)		1377081,79				1377081,79
4261101/VĮ	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilg.turtui įsigyti (gautos)		16296,17	16296,17			
4261102/D	Finansavimo sumos iš kt.šaltinių ilgalaikiam turtui įsig.(-panaudotos)			92,62	92,62		
4261102/KT	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilg.turtui įsigyti (panaudotos)(-)			16296,17	16296,17		
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)			429,00	429,00		
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos)(-)			429,00	429,00		
4262001/D	Finansavimo sumos iš kt.šaltinių kt.išlaidoms(gautos)						
4262002/D	Finansavimo sumos iš kt.šaltinių kt.išlaidoms (-panaudotos)						
4444							
5253001	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (komp.d.u.)		229442,18	229442,18			
5253001/PPP	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (PPP)		11343351,08	470395,00			10872956,08
6253001	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis(komp.d.u. ir soc.)		229442,06	229442,06	229442,18		229442,18
6253001/PPP	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		417289,75	450713,97	470395,00		436970,78
6412001/S	Mokėtinios subsidijos gaminiam ir paslaugoms			2025877,14	2025877,14		
6432101/S	Mokėtinios finansavimo sumos viešojo sekt.subjektams			143037469,62	143037469,62		

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6432301/S	Mokėtinios finansavimo sumos kitiems subjektams			1936152,75	1936152,75		
6811001/D	Pervestinas gyventojų pajamų mokestis						
6812004	Pervestini mokesčiai pagal kelių priežiūros ir plėtros per.įstatymą						
6812009/V	Pervestini transporto priemonių mokesčiai			48690282,58	48691306,58		1024,00
6817003/D	Pervestinos sumos už perleistą turtą						
6817009/D	Kitos pervestinos sumos į v.biudžetą už parduotą turtą, prekes, paslaugas			303901,08	303901,08		
6818002/K	Pervestini delpinigia į valstybės biudžetą			30000,00	30000,00		
6818005	Kitos pervestinos netesybos						
6850001	Kitos pervestinos sumos			99,67	99,67		
6860004	Grąžintinos finansavimo sumos į v.biudžetą						
6860004/9	Grąžintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą						
6860006/K	Grąžintinos finansavimo sumos kitiems šaltiniams						
6910001/19	Tiekėjams mokėtinios sumos (ties. mok. per išdą) (SA)						
6910001/9	Tiekėjams mokėtinios sumos (SP)		3012876,42	29289531,99	29300433,54		3023777,97
6910001/K	Tiekėjams mokėtinios sumos		11605682,93	325592170,56	337385337,24		23398849,61
6910001/PPP	Tiekėjams mokėtinios sumos		97631,89	1276518,11	1178886,22		
6910001BF/19	Tiekėjams mokėtinios sumos (ties. mok. per išdą BF dalis SA)						
6910001BF/1-9	Tiekėjams mokėtinios sumos		0,90	420052,91	420052,06		0,05
6910001BF/9	Tiekėjams mokėtinios sumos		706232,85	-4997795,78	-4068922,28		1635106,35
6910001-ES/SL	Tiekėjams mokėtinios sumos		12787,06	1533597,72	1719685,38		198874,72
6910001-SL	Tiekėjams mokėtinios sumos		2358,85	274502,03	306223,33		34080,15
6910005/D	Tiekėjams mokėtinios sumos			4721,85	4721,85		
6910007/D	Tiekėjams mokėtinios sumos		24748,56	781853,39	779416,56		22311,73
6921001/D	Mokėtinas darbo užmokestis			5149690,36	5149690,36		
6922001/D	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos (iš atlyg.)			1069672,40	1069672,40		
6923001/D	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			1021900,40	1021900,40		
6925001/D	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus						
6926001/D	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams (atskaiting. asm.)		9,00	7314,42	7533,29		227,87
6926002/D	Kitos mokėtinios sumos darbuotojams (pašalpos ir kt.)		2000,00	100234,40	98234,40		

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6927001/D	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos		52,15	128452,29	128400,14		
6930001	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis						
6942001/V	Gauti išankstiniai mokėjimai už vinjetas			48701719,81	48701719,81		
6943001/D	Ateinančių laikotarpių pajamos						
6951102/D	Sukauptos mokėtinios sumos į valstybės biudžetą		142229,65	186830,20	122250,20		77649,65
6951102/K	Sukauptos mokėtinios sumos į valstybės biudžetą						
6952101/K	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
6952102/D	Sukauptos atostoginių sąnaudos (kito mėnesio)						
6952102/G	Kitos sukauptos mokėtinios sumos (atost.rez.)		241833,44		-73299,04		168534,40
6952103/D	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos (kito mėnesio)						
6952103/G	Sukauptos valst.soc.draudimo įmokų pajamos (soc.dr.rezervas)		73764,23		-71279,44		2484,79
6952104/D	Kitos sukauptos sąnaudos						
6952104/K	Kitos sukauptos sąnaudos						
6953001	Kitos mokėtinios sumos			1587,79	1587,79		
6953001/9	Kitos mokėtinios sumos						
6953001/V	Kitos mokėtinios sumos			10717,23	90717,23		80000,00
6953001BF/9	Kitos mokėtinios sumos						
7013001/D	Panaudotų finans. sumų iš ES (fin.parama) ilg.turtui įsigyti pajamos				68922,10		68922,10
7013001/VĮ/9	Panaudotų finans. sumų iš ES (kiti subj.) ilg.turtui įsigyti pajamos				17470110,96		17470110,96
7013003/9	Panaudotų finansavimo sumų iš ES (fin.paramos) atsargoms įsigyti pajamos						
7014001/D	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti pajamos				566479,05		566479,05
7014001/K	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti pajamos				6222980,46		6222980,46
7014001/S	Panaudotų finansavimo sumų iš v.b.asig.vald.pr.vykd.pajamos						
7014001/VĮ	Panaudotos finansavimo sumos dėl kelių nusidėvėjimo				68487434,60		68487434,60
7014001/Ž	Panaudotų finansavimo sumų iš v.b. ilg.turtui įsigyti pajamos				107077628,57		107077628,57
7014001BF/1-9	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti pajamos				172,88		172,88
7014002/D	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž.ilg.turtui įs.pajamos CPVA BF						
7014002/D/vintra	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž.ilg.turtui įsigyti pajamos				12088,90		12088,90
7014002/S	Panaudotų fin.sumų iš v.b.asig.vald.pr.vykd.ilg.t.pajamos						

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7014003/D	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž. atsarg. įsigyti pajamos				147921,34		147921,34
7014003/K	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž. atsarg. įsigyti pajamos				193550,38		193550,38
7014003/S	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž. atsarg. įsigyti pajamos						
7014003BF/9	Panaudotų finansavimo sumų atsargų viešinimui pajamos						
7015001/VĮ/S	Panaudotų finansavimo sumų iš sav.b.ilg.turtui įsigyti pajamos				86245,50		86245,50
7016001/D	Panaudotų finansavimo sumų iš kt.šalt.ilg.turtui įsigyti pajamos				92,62		92,62
7016001/VĮ/KT	Panaudotų finansavimo sumų iš kt.šalt.ilg.turtui įsigyti pajamos				16296,17		16296,17
7016003/KŠ	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsarg. įsigyti pajamos				429,00		429,00
7021001/9	Panaudotų finansavimo sumų iš užs.v.išlaidoms finansavimo sąnaudos						
7023001/9	Panaudotų finansavimo sumų iš ES (fin.parama) kitoms išl.pajamos				53688,24		53688,24
7024001/BF	Panaudotų finansavimo sumų iš v.b.kt.išlaidoms pajamos (Bflėsos)				1740,63		1740,63
7024001/D	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž. kitoms išlaidoms pajamos			0,00	5565996,37		5565996,37
7024001/K	Panaudotų finansavimo sumų iš v.biudž.kitoms išlaidoms pajamos				93395514,19		93395514,19
7024001/PPP	Panaudotų finansavimo sumų iš VB kitoms išlaidoms pajamos				1061227,10		1061227,10
7024001/S	Panaudotų finansavimo sumų iš VB kitoms išlaidoms pajamos				2161286,00		2161286,00
7113102	Pajamos pagal kelių pr. ir plėtos programos finansavimo įstatymą						
7113601/V	Transporto priemonių savininkų mokesčio pajamos				48691306,58		48691306,58
7122302	Pervestini mokesčiai pagal kelių pr. ir pl.programos įstatymą(-)						
7122701/V	Pervestini transporto priemonių mokesčiai(-)			48691306,58		48691306,58	
7413001/D	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo			0,00	303001,08		303001,08
7423001/D	Pervestinos sumos už parduotą turtą(-)			303001,08	99165,31	203835,77	
7423004/D	Pervestinių sumų už parduotą turtą sumažėjimas						
7511001	Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai				1968269,17		1968269,17
7511001/9	Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai (ES)				-7655,06	7655,06	
7512001/9	Apskaičiuoti delspinigiai (ES)						
7512001/ATS	Apskaičiuoti delspinigiai (Atsargoms)						
7512001/K	Apskaičiuoti delspinigiai				1127,70		1127,70
7515001	Apskaičiuotos pajamos už kitas netesybas				143680,65		143680,65
7515001/9	Apskaičiuotos pajamos už kt.netesybas (ES)						

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7515001/B	Apskaičiuotos pajamos už kt.netesybą (biudžetas)						
7521001	Į valstybės biudžetą pervestinos baudos(-)						
7522001/K	Į valstybės biudžetą pervestini delpinigia			0,00			
7525001	Kitos į valstybės biudžetą pervestinos netesybės (-)						
7610001	Apskaičiuotos palūkanos						
7610002	Pervestinos palūkanos į valstybės biudžetą(-)						
7630001	Pajamos dėl teigiamo valiutos kurso įtakos						
7721201	Apskaičiuotos kitos veiklos pajamos				122250,20		122250,20
7722201	Pervestinos kitos pajamos (-)			122250,20		122250,20	
8313001/S	Kitų subsidijų sąnaudos (Smiltynė+Šilutė-Rusnė)			2025133,24		2025133,24	
8332001/P	Nusidėvėjimo sąnaudos iš pajamų			3004873,97		3004873,97	
8333001/9	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos (perd.n.v.s.s.)						
8333001/K	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos						
8333001/PPP	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos						
8333001/S	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos (asig.vald.progr.vykdytojams)			136152,76		136152,76	
8333002/S	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos ilgalaik. turtui įsig.						
8333003/S	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos atsargoms						
8701001/BF	Darbo užmokesčio sąnaudos (BF)			1695,19		1695,19	
8701001/D	Darbo užmokesčio sąnaudos			4855378,82		4855378,82	
8701001/ES	Darbo užmokesčio sąnaudos (ES)			18287,99		18287,99	
8701201/D	Ligos pašalpų ir kt. sąnaudos			80654,80		80654,80	
8702001/BF	Socialinio draudimo sąnaudos (BF)			39,53		39,53	
8702001/D	Socialinio draudimo sąnaudos			2186,28		2186,28	
8702001/ES	Socialinio draudimo sąnaudos (ES)			412,24		412,24	
8703001/D	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			448420,88		448420,88	
8703001/KL	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			92,62		92,62	
8703001/BF/1-9	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			44,10		44,10	
8703002/D	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			209101,57		209101,57	
8703002/E	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos ES			68609,40		68609,40	

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8703002/ES/kel	Ilgalaikio mat.turto nusid.sąnaudos			17470110,96		17470110,96	
8703002/F	Ilgalaikio mat.turto nusid.sąnaudos (ES)			312,70		312,70	
8703002/K	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			250,00		250,00	
8703002/K/kel	Ilgalaikio mat.turto nusid.sąnaudos (kiti šaltiniai)			16296,17		16296,17	
8703002/S/kel	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			86245,50		86245,50	
8703002/VB/kel	Kelių nusidėvėjimo sąnaudos			68487434,60		68487434,60	
8703002/vintra	Ilgalaikio nemat.turto nusid.sąnaudos (BF)			12088,90		12088,90	
8703002BF/1-9	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			128,78		128,78	
8704001/D	Šildymo sąnaudos			21598,71		21598,71	
8704002/D	Elektros energijos sąnaudos			53599,62	2804,03	50795,59	
8704002/K	Elektros energijos sąnaudos KPPP			915969,63	24996,91	890972,72	
8704003/D	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			2238,01		2238,01	
8704003/K	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos KPPP			190,02		190,02	
8704004/9	Ryšių paslaugų sąnaudos			58,61		58,61	
8704004/D	Ryšių paslaugų sąnaudos			11217,88	480,37	10737,51	
8704004/K	Ryšių paslaugų sąnaudos KPPP			64396,27		64396,27	
8704004BF/9	Ryšių paslaugų sąnaudos			4,71		4,71	
8704005/D	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (šiukšlių išv.)			1834,41		1834,41	
8705001/9	Komandiruočių sąnaudos						
8705001/BF	Komandiruočių sąnaudos						
8705001/D	Komandiruočių sąnaudos			38051,10	364,00	37687,10	
8705002/D	Komandiruočių sąnaudos (kuras)						
8706001/D	Transporto sąnaudos			37340,38	783,94	36556,44	
8707001/D	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			56172,55		56172,55	
8708001/D	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			35458,34		35458,34	
8708001/K	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			87684551,96		87684551,96	
8708001/PPP	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			164558,20		164558,20	
8709001/D	Nuvertėjimo sąnaudos			-91043,40			91043,40
8709001/K	Nuvertėjimo sąnaudos (Projektai)			6222730,46		6222730,46	

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8709001/Ž	Nuvertėjimo sąnaudos			107077628,57	0,00	107077628,57	
8709002	Nurašytų sumų sąnaudos						
8710001/9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (ES)						
8710001/A	Sunaudotų atsargų savikaina (kitų šaltinių)			1127,70		1127,70	
8710001/D	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (ūk.inv.atsarg.dalys,ūkinės medž.ir			64725,58		64725,58	
8710001/K	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			193550,38		193550,38	
8710001/KŠ	Sunaudotų atsargų savikaina (kitų šaltinių)			429,00		429,00	
8710001BF/9	Sunaudotų atsargų viešinimui savikaina						
8710002/D	Sunaudotų atsargų savikaina (kuras)			46502,37		46502,37	
8710003/D	Sunaudotų atsargų savikaina (reprezentacinės)			12467,98		12467,98	
8710004/D	Sunaudotų atsargų savikaina (atsarg.dalys, eksploat.medž, ūkinis inv.transp.			6101,90		6101,90	
8710005/D	Sunaudotų atsargų savikaina (degalai)			52,30		52,30	
8710006/D	Sunaudotų atsargų savikaina (apanga ir patalynė)			4345,67		4345,67	
8711001/D	Nuomos sąnaudos			95523,36		95523,36	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos						
8712001/9	Kitų paslaugų sąnaudos ES			34929,40		34929,40	
8712001/D	Kitų paslaugų sąnaudos			145676,90	11807,10	133869,80	
8712001/K	Kitų paslaugų sąnaudos			4758403,22	3000,00	4755403,22	
8712001/PPP	Kitų paslaugų sąnaudos			121526,36		121526,36	
8712001BF/9	Kitų paslaugų sąnaudos						
8712001CPVA-BF/9	Kitų paslaugų sąnaudos			1,20		1,20	
8712002/D	Kitų paslaugų sąnaudos (spaudiniai)			563,94		563,94	
8712003/D	Sąnaudos spaudiniams			13725,54		13725,54	
8712004/D	Kitų paslaugų sąnaudos (ekspertai,konsultantai)			47618,29	2600,00	45018,29	
8713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			99722,42		99722,42	
8800001/D	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo						
8800005	Kitos veiklos paslaugų sąnaudos			99165,31		99165,31	
8910001/PPP	Palūkanų sąnaudos (PPP)			775142,54		775142,54	
8920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos						

Sąskaitos Nr.		Likutis metų pradžiai, Eur		Apyvarta, Eur		Likutis metų pabaigai, Eur	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8930001	Sąnaudos dėl neigiamo valiutos kurso įtakos						
9110001	Kontroliuojamų subjektų pelnas (ein.metai)						
9110002	Kontroliuojamų subjektų nuostolis(-) (ein.metai)						
9110002/K	Kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavo kapitalo pokytis						
9110003	Ankstesniųjų metų kontroliuojamų subjektų pelnas						
9110004	Ankstesniųjų metų kontroliuojamų subjektų nuostolis(-)						
	Iš viso apyvarta per metus:	4856694445,49	4856694445,49	3623588912,37	3623588912,37	5501605763,99	5501605763,99

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2019.12 - 188710638}

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
	ELI-512	Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė pagal turto grupės, pateikta nederinamos informacijos eliminavimo formoje, pagal visus VSS turi sutapti su aiškinamojo rašto lentelėje pateikta suma. Išimtis: turtas, gautas iš ne VSS	LEV3	Rankinė kontrolė	{AC = KT111061 ; #PA} = {AC = KT111061 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT111062 ; #PA} = {AC = KT111062 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT111064 ; #PA} = {AC = KT111064 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT1110633 ; #PA} = {AC = KT1110633 ; PA sum RU-G-REAL}	{AN= IMT.01; FL= F99}	N/A = N/A AND 6690394.04 = 623615.04000000004 AND N/A = N/A AND N/A = N/A	N/A = N/A AND 6690394.04 = 623615.04000000004 AND N/A = N/A AND N/A = N/A		0,99
	ELI-512	Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė pagal turto grupės, pateikta nederinamos informacijos eliminavimo formoje, pagal visus VSS turi sutapti su aiškinamojo rašto lentelėje pateikta suma. Išimtis: turtas, gautas iš ne VSS	LEV3	Rankinė kontrolė	{AC = KT111061 ; #PA} = {AC = KT111061 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT111062 ; #PA} = {AC = KT111062 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT111064 ; #PA} = {AC = KT111064 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT1110633 ; #PA} = {AC = KT1110633 ; PA sum RU-G-REAL}	{AN= IMT.02.02; FL= F99}	N/A = N/A AND 874207.13 = 290794.65999999997 AND N/A = N/A AND N/A = N/A	N/A = N/A AND 874207.13 = 290794.65999999997 AND N/A = N/A AND N/A = N/A		0,99

Parengė:
NACIONALINIS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRAS

PAŽYMA
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM įspėjimai iš VSAKIS:

LAKD VSAKIS įspėjimo (ELI-512) išaiškinimas

LAKD pagal panaudos sutartis gauta žemė iš ne VSS:

Turtas	Turto įsigijimo vertė Eur	Panaudos laikotarpis	Panaudos davėjas
Žemės sklypai	6.066.224,00	Neterminuota	Fiziniai asmenys
Žemės sklypas (Respublikos 32, Telšiai)	138,00	4,4 m.	VĮ Turto bankas, 112021042
Žemės sklypas (Vasario 16-osios g. 6, Tauragė)	417,00	4,4 m.	VĮ Turto bankas, 112021042
Iš viso:	6.066.779,00		

6.690.394,04 Eur (viso Panaudai gautos žemės vertė) – 623.615,04 Eur (VSS) = 6.066.779,00 Eur (ne VSS)

LAKD pagal panaudos sutartis gautos negyvenamosios patalpos iš ne VSS:

Turtas	Turto įsigijimo vertė Eur	Panaudos laikotarpis	Panaudos davėjas
Patalpos Alytuje, Jotvingių g. 3-2	10810,17	5 m.	VĮ Turto bankas, 112021042
Patalpos Anykščiuose, J. Jablonskio g. 30	246,52	5 m.	VĮ Turto bankas, 112021042
Patalpos Jurbarko, Dariaus ir Girėno g. 98-6	1065,77	5 m.	VĮ Turto bankas, 112021042
Patalpos Mažeikiuose, Laisvės g. 16	615,05	5 m.	VĮ Turto bankas, 112021042
Patalpos Molėtuose, Vilniaus g. 44	486,16	5 m.	VĮ Turto bankas, 112021042
Patalpos Panevėžyje, J. Biliūno g.	1220,17	20 m.	VĮ Turto bankas, 112021042
Patalpos Raseiniuose, T. Daugirdo g. 7-1,	2169,03	10 m.	VĮ Turto bankas, 112021042
Patalpos Tauragėje, Vasario 16-osios g. 6	8340,85	5 m.	VĮ Turto bankas, 112021042
Patalpos Telšiuose, Respublikos g. 32	23834,84	5 m.	VĮ Turto bankas, 112021042
Patalpos Utenoje, Utenio a. 8	771,67	5 m.	VĮ Turto bankas, 112021042
Patalpos Vilniuje, Švitrigailos g. 42	533.852,24	20 m.	VĮ Turto bankas, 112021042
Iš viso:	583.412,47		

874.207,13 Eur (viso Panaudai gautos patalpos) – 290.794,66 Eur (VSS) = 583.412,47 Eur (ne VSS)

Įstaigos vadovo parašas

Pogrupio vadovo parašas

Skirtumų analizės suvestinė

Grupės valiuta EUR
Periodas Tarpusavio operacijų derinimas - 2019,12
Įmonė 188710638 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo

Įmonė	Partneris	Įmonės pirminė sąskaita	Įmonių grupės suma	Partnerio pirminė sąskaita	Partnerių grupės suma	Būsena	Grupės skirtumų suma	Apskaičiuotas grupės skirtumas	Pastabos
188710638 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos									
	111950243 Vilniaus Gedimino technikos universitetas								
		E06-200 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo, biologinio turto ir atsargų įsigijimas (metinė gr.)	6,442.50	E06-100 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo, biologinio turto ir atsargų pardavimas (metinė gr.)	0.00	Nesuderinta	6,442.50	6,442.50	LAKD apskaitoje įsigytos paslaugos buvo užregistruotos ilgalaikio turto balansinėje sąskaitoje (nebaigta statyba). Partneris šių paslaugų pardavimą pateikė kaip suteiktą paslaugų kitiems VSS pajamas.
		E17-200 Bendra sąnaudų (išskyrus finansavimo, turto pardavimo ir kai kurias fin. ir inv. sąn.) suma	-344,148.19	E17-100 Bendra pajamų (išskyrus finansavimo, turto pardavimo ir kai kurias fin. ir inv. paj.) suma	350,590.69	Nesuderinta	6,442.50	6,442.50	
	134929849 Biudžetinė įstaiga "Parkavimas Kaune"								
		E11-200 Išankstiniai mokėjimai (metinė gr.)	46.67	E11-100 Gauti išankstiniai apmokėjimai (metinė gr.)	0.00	Nesuderinta	46.67	46.67	LAKD apskaitoje užregistruotos ateinančių laikotarpių sąnaudos (paslaugų suteikimo terminas iki 2020-02-29).
		E17-200 Bendra sąnaudų (išskyrus finansavimo, turto pardavimo ir kai kurias fin. ir inv. sąn.) suma	-163.33	E17-100 Bendra pajamų (išskyrus finansavimo, turto pardavimo ir kai kurias fin. ir inv. paj.) suma	210.00	Nesuderinta	46.67	46.67	
	188704927 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos								

Įmonė	Partneris	Įmonės pirminė sąskaita	Įmonių grupės suma	Partnerio pirminė sąskaita	Partnerių grupės suma	Būsena	Grupės skirtumų suma	Apskaičiuotas grupės skirtumas	Pastabos
		E05-120-1 Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas perdavimas/įsigijimo savikaina	-988,525.25	E05-220-1 Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas gavimas/įsigijimo savikaina	440,222.75	Nesuderinta	548,302.50	548,302.50	Pateikta pagal LAKD apskaitos duomenis. Dėl NŽT ir LAKD taikomų skirtingų žemės sklypų vertės skaičiavimo metodikų gautų ir perduotų žemės sklypų verčių duomenys liko nesuderinti.
		E05-120-4 Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas perdavimas/tikrosios vertės suma	320,650.64	E05-220-4 Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas gavimas/tikrosios vertės suma	-5,785.31	Nesuderinta	314,865.33	314,865.33	
		E05-120-5 Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas perdavimas/tikrosios vertės rezervo suma	-292,213.39	E05-220-5 Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas gavimas/tikrosios vertės rezervo suma	153.04	Nesuderinta	292,060.35	292,060.35	
		E05-220-1 Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas gavimas/įsigijimo savikaina	11,793,406.61	E05-120-1 Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas perdavimas/įsigijimo savikaina	-11,735,587.42	Nesuderinta	57,819.19	57,819.19	
		E05-220-4 Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas gavimas/tikrosios vertės suma	-6,822,195.93	E05-120-4 Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas perdavimas/tikrosios vertės suma	5,410,725.48	Nesuderinta	1,411,470.45	1,411,470.45	
		E05-220-5 Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas gavimas/tikrosios vertės rezervo suma	1,363,408.42	E05-120-5 Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas perdavimas/tikrosios vertės rezervo suma	-1,416,442.46	Nesuderinta	53,034.04	53,034.04	
		E13-110 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (davėjas) (metinė gr.)	-908,291.05	E13-210 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gavėjas) (metinė gr.)	425,976.80	Nesuderinta	482,314.25	482,314.25	

Įmonė	Partneris	Įmonės pirminė sąskaita	Įmonių grupės suma	Partnerio pirminė sąskaita	Partnerių grupės suma	Būsena	Grupės skirtumų suma	Apskaičiuotas grupės skirtumas	Pastabos
		E13-210 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gavėjas) (metinė gr.)	4,971,210.68	E13-110 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (davėjas) (metinė gr.)	-4,928,932.31	Nesuderinta	42,278.37	42,278.37	
	191351330 Valstybinė teismo medicinos tarnyba								
		E05-120-2 Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas perdavimas/amortizuota suma	9,810.18	E05-220-2 Ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinas gavimas/amortizuota suma	-9,948.84	Nesuderinta	138.66	138.66	Pateikta pagal LAKD apskaitos duomenis (atitinka turto priėmimo-perdavimo akto informaciją).
		E13-110 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (davėjas) (metinė gr.)	-5,269.21	E13-210 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gavėjas) (metinė gr.)	5,130.55	Nesuderinta	138.66	138.66	
	288740810 Raseinių rajono savivaldybės administracija								
		E13-210 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gavėjas) (metinė gr.)	0.00	E13-110 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (davėjas) (metinė gr.)	-173,404.24	Nesuderinta	173,404.24	173,404.24	LAKD apskaitoje užregistruotas gautas finansavimas iš ES ir iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms. Gauto finansavimo iš valstybės biudžeto nebuvo užregistruota. Gautinų sumų likučio laikotarpio pabaigoje LAKD apskaitoje nėra. Atitinka partnerystės sutarties sąlygas ir patvirtintų mokėjimų prašymų duomenis.
		E13-220 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gavėjas) (metinė gr.)	274,503.24	E13-120 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (davėjas) (metinė gr.)	-293,875.18	Nesuderinta	19,371.94	19,371.94	
		E13-230 Finansavimo sumos iš ES (gavėjas) (metinė gr.)	1,533,597.72	E13-130 Finansavimo sumos iš ES (davėjas) (metinė gr.)	-1,473,936.14	Nesuderinta	59,661.58	59,661.58	
		E15-100 Gautinų sumų įsigijimo savikainos likutis laikotarpio pabaigoje (metinė gr.)	0.00	E15-200 Mokėtinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje (metinė gr.)	133,114.60	Nesuderinta	133,114.60	133,114.60	
	302824137 Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra								

Įmonė	Partneris	Įmonės pirminė sąskaita	Įmonių grupės suma	Partnerio pirminė sąskaita	Partnerių grupės suma	Būsena	Grupės skirtumų suma	Apskaičiuotas grupės skirtumas	Pastabos
		E06-200 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo, biologinio turto ir atsargų įsigijimas (metinė gr.)	282.53	E06-100 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo, biologinio turto ir atsargų pardavimas (metinė gr.)	0.00	Nesuderinta	282.53	282.53	LAKD apskaitoje įsigytos paslaugos buvo užregistruotos ilgalaikio turto balansinėje sąskaitoje (nebaigta statyba). Partneris šių paslaugų pardavimą pateikė kaip suteiktų paslaugų kitiems VSS pajamas.
		E15-200 Mokėtinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje (metinė gr.)	0.00	E15-100 Gautinų sumų įsigijimo savikainos likutis laikotarpio pabaigoje (metinė gr.)	275.28	Nesuderinta	275.28	275.28	Sąskaita už paslaugas gauta vėliau nustatyto termino, todėl LAKD neturėjo mokėtinų sumų 2019-12-31. Sąskaita užregistruota apskaitoje 2020 m.
		E17-200 Bendra sąnaudų (išskyrus finansavimo, turto pardavimo ir kai kurias fin. ir inv. sąn.) suma	-139,526.12	E17-100 Bendra pajamų (išskyrus finansavimo, turto pardavimo ir kai kurias fin. ir inv. paj.) suma	139,808.65	Nesuderinta	282.53	282.53	LAKD apskaitoje įsigytos paslaugos (282,53 Eur) buvo užregistruotos ilgalaikio turto balansinėje sąskaitoje (nebaigta statyba). Partneris šių paslaugų pardavimą pateikė kaip suteiktų paslaugų kitiems VSS pajamas
	M27I Kupiškio rajono savivaldybės išdas								
		E15-200 Mokėtinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje (metinė gr.)	0.00	E15-100 Gautinų sumų įsigijimo savikainos likutis laikotarpio pabaigoje (metinė gr.)	9,827.97	Nesuderinta	9,827.97	9,827.97	Sukauptų mokėtinų finansavimo sumų likučio laikotarpio pabaigoje LAKD apskaitoje nėra.
	M46I Širvintų rajono savivaldybės išdas								
		E15-200 Mokėtinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje (metinė gr.)	0.00	E15-100 Gautinų sumų įsigijimo savikainos likutis laikotarpio pabaigoje (metinė gr.)	34,753.40	Nesuderinta	34,753.40	34,753.40	Sukauptų mokėtinų finansavimo sumų likučio laikotarpio pabaigoje LAKD apskaitoje nėra.
	M53I Varėnos rajono savivaldybės išdas								
		E15-200 Mokėtinų sumų likutis laikotarpio pabaigoje (metinė gr.)	0.00	E15-100 Gautinų sumų įsigijimo savikainos likutis laikotarpio pabaigoje (metinė gr.)	28,237.03	Nesuderinta	28,237.03	28,237.03	Sukauptų mokėtinų finansavimo sumų likučio laikotarpio pabaigoje LAKD apskaitoje nėra.
	MVAL1 Valstybės išdas								
		E18-100 Pervestinos pajamos (metinė gr.)	-49,017,392.55	E18-200 Pajamos (gautos pervestinos) (metinė gr.)	49,017,426.55	Nesuderinta	34.00	34.00	LAKD pervestinių pajamų suma pateikta pagal apskaitos duomenis. Skirtumas susidarė todėl, kad 34 Eur į VMI pajamų sąskaitą pervėdė kiti mokesčių mokėtojai.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	LAKD PAPILDOMI DOKUMENTAI PRIE 2019 M. FINANSINIO ATASKAITŲ RINKINIO
Dokumento registracijos data ir numeris	—
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	—
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	—
Sertifikatas išduotas	—
Parašo sukūrimo data ir laikas	—
Parašo formatas	—
Laiko žymoje nurodytas laikas	—
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	—
Sertifikato galiojimo laikas	—
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	—
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	—
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	—
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.27
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Dokumente parašų nerasta (2020-05-28 13:31:21)
Paieškos nuoroda	—
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-05-28 13:31:21 Dokumentų valdymo sistema Avilys

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva (2020-06-01 14:17:54)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-05-29 Nr. 2E-5221
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	Virgilijus Motiejūnas, Departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-29 09:39:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-29 09:39:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-17 14:37:54–2023-05-16 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-29 09:39:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-06-01 14:17:54)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-06-01 14:17:54 atspausdino Arūnas Lukminas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-