

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

2012 m. rugsėjo 30 d.

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS
IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS**

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2012-10-31 Nr. LR-156
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.867.730,62	2.200.732,56
I	Nematerialusis turtas		970.791,39	571.557,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		37.032,94	423.514,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		933.758,45	148.043,50
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		591.566,77	692.016,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		566.902,56	666.051,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.937,71	8.238,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17.726,50	17.726,50
III	Ilgalaikis finansinis turtas		1.305.372,46	937.158,23
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.526.847,25	5.216.262,49
I	Atsargos		101,50	17.359,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		101,50	17.359,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai		94.631,92	224.817,28
III	Per vienus metus gautinos sumos		2.304.139,18	4.830.630,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.054.408,73	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		248.124,08	4.829.617,31
III.6	Kitos gautinos sumos		1.606,37	1.013,16
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		127.974,65	143.455,03
	IŠ VISO TURTO		5.394.577,87	7.416.995,05

(tesinys kitame puslapyje)

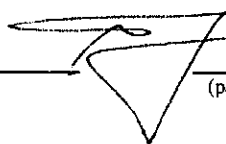
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 (tęsinys)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir centais

D	FINANSAVIMO SUMOS		1.595.745,40	1.705.212,64
I	Iš valstybės biudžeto		906.917,63	1.221.613,62
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		688.827,77	483.598,42
IV	Iš kitų šaltinių			0,60
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.636.999,21	4.917.605,65
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.636.999,21	4.917.605,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		2.136.049,18	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		285,37	68.468,52
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			68.468,52
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		285,37	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		379.388,39	23.697,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	379,77
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		121.084,96	4.824.868,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		191,31	191,31
F	GRYNASIS TURTAS		1.161.833,26	794.176,76
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		1.146.272,46	778.058,23
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.560,80	16.118,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-557,73	16.118,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.118,53	0,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		5.394.577,87	7.416.995,05

L. e. direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Kęstutis

Andrijauskas

(vardas, pavardė)

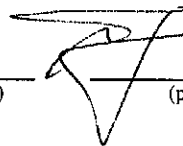
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2012-10-11 Nr. 2R-157
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.347.576,42	9.497.200,17
I	Finansavimo pajamos		5.347.576,42	9.497.200,17
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.470.052,29	4.558.790,89
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.876.685,15	4.938.409,28
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		838,98	
II	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos			
III	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		5.348.134,15	9.498.909,92
I	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1.263.177,29	1.645.061,37
II	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		329.490,56	1.200.180,03
III	Komunalinių paslaugų ir ryšių		71.321,95	75.696,92
IV	Komandiruočių		76.709,98	107.224,80
V	Transporto			
VI	Kvalifikacijos kėlimo		51.788,24	76.620,32
VII	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		6.074,60	
VIII	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			
IX	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		33.108,99	96.244,58
X	Socialinių išmokų			
XI	Nuomos		131.694,55	140.507,50
XII	Finansavimo		2.463.537,46	4.581.805,23
XIII	Kitų paslaugų		920.939,42	1.566.998,97
XIV	Kitos		291,11	8.570,20
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-557,73	-1.709,75
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	17.956,75
I	Kitos veiklos pajamos			36.050,00
II	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos			17.006,74
III	Kitos veiklos sąnaudos			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-128,47
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-557,73	16.118,53
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		368.214,23	778.058,23
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		367.656,50	794.176,76
I	Tenkantis kontroliuojančiam subjektui			
II	Tenkantis mažumos daliai			

L. e. direktoriaus pareigas
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Kestutis Andrijauskas
 (vardas ir pavardė)

11 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.221.613,62	16.540.692,45	-1.607,86	0,00	14.760.374,89		2.029.981,79	369.294,16	2.095,33	307.965,59	906.917,63
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1.061.824,91	14.975.484,97	-29.284,77		14.760.374,89		306.420,43	369.294,16		307.965,59	879.901,22
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	159.788,71	1.565.207,48	27.676,91				1.723.561,36		2.095,33	0,00	27.016,41
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											0,00
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti											0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
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):	483.598,42	86.344.028,87	1.607,86		84.800.098,93		992.222,43	2.094.243,30	285,86	1.746.443,14	688.827,77
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	366.326,50	85.640.154,88	-44.322,00		84.800.098,93		231.145,80	2.094.243,30		1.746.443,14	583.114,49
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	117.271,92	703.873,99	45.929,86				761.076,63		285,86	0,00	105.713,28
4.	Iš kitų šaltinių:	0,60			838,98			838,98		0,60		0,00
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti				838,98			838,98				0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,60	0,00							0,60		0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.705.212,64	102.884.721,32	0,00	838,98	99.560.473,82		3.023.043,20	2.463.537,46	2.381,79	2.054.408,73	1.595.745,40

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1 Bendroji informacija

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (subjekto kodas - 188772433) yra valstybės biudžetinė įstaiga, kurios adresas:

Gedimino pr. 7, LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos užsiima valstybės informacinių ir ryšių technologijų kūrimo Lietuvoje politikos formavimo bei jos įgyvendinimo koordinavimo veikla.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos neturėjo filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 25.

2 Apskaitos politika

Apskaitos politika buvo pateikta 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu finansinių metų ataskaitų rinkinyje.

3 Pastabos

1 Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas (tęsinys)

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas, buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos:

2012 m. I-ame ir II-ame ketvirčiuose buvo taisoma apskaitos klaida dėl neteisingo nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiko skaičiavimo 2011 m. Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu išaiškėjusi klaida turėjo įtakos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų skaičiavimui ir yra esminė. Klaida taisoma remiantis 7-uju VSAFAS "Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas".

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Taisomas praėjęs ataskaitinis laikotarpis (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)
1	2	3	4	5=3+4
1.	Nematerialusis turtas	571557,84	-256205,31	315352,53
2.	Ilgalaikis materialusis turtas	692016,49	75149,85	767166,34
3.	Pagrindinės veiklos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1200180,03	181055,46	1381235,49
4.	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	4558790,89	24807,38	4583598,27
5.	Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4938409,28	-205862,84	4732546,44
6.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	1221613,62	-24807,38	1196806,24
7.	Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	483598,42	205862,84	689461,26
	Iš viso	13666166,57	0,00	13666166,57