

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

2012 m. birželio 30 d.

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

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

2012-07-26 Nr. *LR-556*
 (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		2.305.854,69	2.200.732,56
I	Nematerialusis turtas		530.812,07	571.557,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		80.220,17	423.514,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		450.591,90	148.043,50
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		651.689,39	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		626.591,56	666.051,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.371,33	8.238,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17.726,50	17.726,50
III	Ilgalaikis finansinis turtas		1.123.353,23	937.158,23
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.020.584,69	5.216.262,49
I	Atsargos		3.233,93	17.359,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.233,93	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		129.022,40	224.817,28
III	Per vienus metus gautinos sumos		3.547.443,53	4.830.630,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		621.038,31	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.919.121,10	4.829.617,31
III.6	Kitos gautinos sumos		7.284,12	1.013,16
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		340.884,83	143.455,03
	IŠ VISO TURTO		6.326.439,38	7.416.995,05

(tesinys kitame puslapyje)

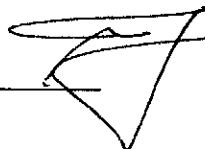
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
 (tęsinys)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir centais

D	FINANSAVIMO SUMOS		1.537.226,77	1.705.212,64
I	Iš valstybės biudžeto		987.569,61	1.221.613,62
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		549.657,16	483.598,42
IV	Iš kitų šaltinių			0,60
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.809.170,00	4.917.605,65
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.809.170,00	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		3.144.935,98	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1,87	68.468,52
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			68.468,52
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1,87	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		494.502,80	23.697,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	379,77
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		169.538,04	4.824.868,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		191,31	191,31
F	GRYNASIS TURTAS		980.042,61	794.176,76
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		964.253,23	778.058,23
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.789,38	16.118,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-329,15	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		6.326.439,38	7.416.995,05

L. e. direktoriaus pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Kęstutis
Andrijauskas

(vardas, pavardė)

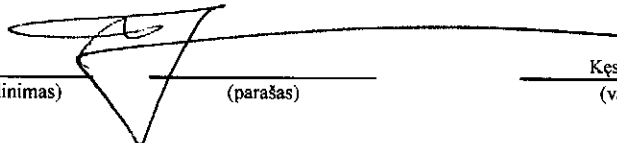
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2012-07-26 Nr. LR-557
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.370.058,40	9.497.200,17
I	Finansavimo pajamos		4.370.058,40	9.497.200,17
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.791.616,41	4.558.790,89
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.577.603,01	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 ŠAUNDAUS		4.370.387,55	9.498.909,92
I	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		851.404,17	1.645.061,37
II	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		218.129,70	1.200.180,03
III	Komunalinių paslaugų ir ryšių		53.297,70	75.696,92
IV	Komandiruočių		68.297,62	107.224,80
V	Transporto			
VI	Kvalifikacijos kėlimo		51.392,54	76.620,32
VII	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			
VIII	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			
IX	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		28.797,30	96.244,58
X	Socialinių išmokų			
XI	Nuomos		86.048,95	140.507,50
XII	Finansavimo		2.311.430,77	4.581.805,23
XIII	Kitų paslaugų		701.535,65	1.566.998,97
XIV	Kitos		53,15	8.570,20
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-329,15	-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		-329,15	16.118,53
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		186.195,00	778.058,23
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		185.865,85	794.176,76
I	Tenkantis kontroliuojančiajam subjektui			
II	Tenkantis mažumos daliai			

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



(parašas)

Kęstutis Andrijauskas
 (vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALYTĮ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		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):													
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 061 824,91	10 869 917,31	-27 421,36		10 498 421,17		327 811,71	213 427,02	2 095,33	57 218,73	921 879,69		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	159 788,71	1 040 790,60	18 691,21				1 187 422,27			35 937,00	65 689,92		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												0,00	
2.1.	nepiniginiam 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	62 840 338,47	8 730,15		60 518 270,99		1 583 199,39	1 209 419,72	2,36	527 882,58	549 657,16		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	366 326,50	62 470 298,40	-23 931,95		60 518 270,99		980 814,04	1 209 419,72		324 229,58	428 427,78		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	117 271,92	370 040,07	32 662,10				602 385,35		2,36	203 643,00	121 229,38		
4.	Iš kitų šaltinių:	0,60	838,98					838,98		0,60		0,00		
4.1.	nepiniginiam 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	74 751 885,36			71 016 692,16		3 099 272,35	1 422 846,74	2 098,29	621 038,31	1 537 226,77		

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. pasibaigusių 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 ketvirtyje buvo taisoma apskaitos klaida dėl neteisingo nematerialaus ir ilgalaikio materialaus turto naudingo tarnavimo laiko skaičiavimo. Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu išaiškėjusi klaida turėjo įtakos nusidėvėjimo 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	23707,50	253128,23	276835,73
2.	Ilgalaikis materialusis turtas	775399,54	-75149,85	700249,69
3.	Pagrindinės veiklos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	286488,91	-177978,38	108510,53
4.	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	806946,01	27411,40	834357,41
5.	Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1266130,73	-205389,78	1060740,95
6.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	286450,47	-27411,40	259039,07
7.	Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	916408,39	205389,78	1121798,17
	Iš viso	4361531,55	0,00	4361531,55