

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188741498, Šeimyniškių g. 3a, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2018-10-19 Nr. _____
(data)

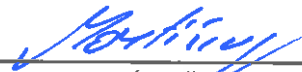
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		43.364,79	46.021,32
I.	Nematerialusis turtas	P3	1.450,25	2.899,16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.450,25	2.899,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P4	41.914,54	43.122,16
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		13.627,29	17.344,11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23.286,10	19.755,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.001,15	6.022,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P8	325.676,58	456.219,10
I.	Atsargos		5.929,83	1.058,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.929,83	1.058,65
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	P9	1.797,19	550,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	317.507,16	454.147,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		316.455,35	454.125,93
III.6	Kitos gautinos sumos		1.051,81	22,06
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	442,40	461,93
	IŠ VISO TURTO:		369.041,37	502.240,42

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		0,00	0,00
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6.617,10	22.042,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	6.617,10	22.042,37
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			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.715,45	1.236,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	3.901,65	20.806,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		362.424,27	480.198,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		362.424,27	480.198,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-117.773,78	44.770,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		480.198,05	435.427,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		369.041,37	502.240,42

Komisijos pirmininkas

(viešojo sektoriaus vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Mantas Martišius
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Viktorija Kantminienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188741498 Šeimyniškių g. 3a, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30D. DUOMENIS

2018-10-19 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P21	571405,61	591254,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0,00	0,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		571405,61	591254,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		571405,61	591254,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P2	689179,39	523450,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	516506,19	378009,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15023,10	27265,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10716,44	8852,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19896,89	11272,93
V.	TRANSPORTO		3219,46	4873,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		795,28	2054,06
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16710,67	6107,57
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		36924,52	28540,71
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		67758,46	54877,39
XIV.	KITOS		1628,38	1598,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-117773,78	67803,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-117773,78	67803,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-117773,78	67803,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Komisijos pirmininkas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Mantas Martišius
(vardas ir pavardė)


(parašas) Viktorija Kantminienė
(vardas ir pavardė)

LIETUVOS RADJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2018 METŲ 9 MĖNESIUS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija) įsteigta ir įregistruota vadovaujantis 1996 m. liepos 2 d. LR visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 47 str. (Žin., 1996, 71-1706) 1996 m. lapkričio 14 d., įmonės kodas 188741498, ne PVM mokėtoja.

VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre Komisija kaip biudžetinė įstaiga įregistruota 2013 m. gegužės 2 d.

Pagrindinė Komisijos veikla – verslo veiklos reguliavimas ir parama jai efektyviau organizuoti (kodas pagal EVRK2 751300). Veiklos tikslas – dalyvauti formuojant Lietuvos audiovizualinę politiką; parengti radijo ir televizijos programų transliavimo strategiją; vykdyti radijo, televizijos programų transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimą, nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų registraciją ir jų veiklos reguliavimą bei priežiūrą.

Komisijoje 2018 m. rugsėjo 30 d. 20 darbuotojų dirbo pagal darbo sutartį ir 11 skirtų komisijos narių, 2017 m. – 17 darbuotojų ir 11 komisijos narių.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis. Ataskaitose duomenys pateikiami eurais ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta 2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kuris patalpintas Komisijos internetinėje svetainėje.

III. PASTABOS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr. P3

Nematerialusis turtas

Komisijos nematerialaus turto grupė yra viena, t.y. programinė įranga ir jos licencijos.

Komisijos veikloje 2018 m. rugsėjo 30 d. yra naudojama visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialus turtas už 61502,07 eurus. Tiek jo buvo ir pirmo pusmečio pabaigoje.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimo įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas veikloje Komisija neturi.

Pastaba Nr. 4

Ilgalaikis materialus turtas

Komisija turi šias materialaus turto grupes: transporto priemonės, baldai ir biuro įranga bei kitas ilgalaikis materialus turtas.

Komisijoje naudojamas visiškai nusidėvėjęs materialus turtas:

Buhalterinė sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1206001	Transporto priemonės	13 032,90	13 032,90
1208101	Baldai	11 788,59	11 788,59
1208201	Kompiuterinė įranga	25842,22	24703,37
1208301	Kita biuro įranga	5819,15	4480,99
1209401	Kitas ilgalaikis turtas	6524,63	6524,63
	Iš viso:	63007,49	60530,48

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimo įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas arba laikinai nenaudojamas veikloje Komisija neturi.

Per 9 mėnesius ilgalaikio materialaus turto buvo įsigyta už 12366,57 eurus, t.y. posėdžių stalas už 1029,38 eur, minkštasuolis -1112,52 eur, žurnalinis staliukas -502,83 eur, spinta-1235 eur, kompiuteris Asus-761,03 eur, spausdintuvas Konica-1197,90 eur, serveris HP Proliant-1196,69 eur, kompiuteris MacBook-1848,00 eur, smartphone Samsung-952,60 eur, telefonai Samsung-502,49 ir 504,25 eur ir oro kondicionierius už 1523,88 eurus.

Pastaba Nr. 8

Atsargos

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus 2018 m. rugsėjo 30 d. likutis už 5929,83 eurus. 2018 metų I pusmečio pabaigoje jų buvo už 1124,95 eurus.

Pastaba Nr. 9

Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinių apmokėjimų likutis 2018 m. rugsėjo 30 d. 1797,19 eurai. Tai 587,69 eur sumokėtas registracijos mokestis už seminarą Singapūre, UAB Lietuvos rytas-159,00 eur prenumerata, MB Katsu 260.00 eur seminaras, Sheraton Bratislava Hotel 790,20 viešbutis.

Pastaba Nr.10

Per vienus metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 317507,16 eurai. Senų ar beviltiškų skolų nėra. Jas sudaro:

316455,35 eur pervestos į biudžetą bet nepanaudotos lėšos;

674,84 eur darbo užmokestis;

377,00 eur pervesti atskaitingiems asmenims.

Pastaba Nr. P11

Pinigai

Komisija turi tris sąskaitas banke AB SEB bankas:

LT91 7044 0600 0780 5311 – valstybės biudžeto lėšų sąskaita;

LT32 7044 0600 0798 2622 – įplaukų už paslaugas sąskaita;

LT04 7044 0000 7062 7184 – debetinė mokėjimo kortelių sąskaita.

2018 m. rugsėjo 30 dieną biudžetinių lėšų sąskaitoje buvo 238,18 eurai, įplaukų už paslaugas sąskaitoje-50,19 eurai ir debetinėje mokėjimo kortelėje-154,03 eurai.

Pastaba Nr.P17

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikės mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 6617,10 eurai. Įsisenėjusių skolų komisija neturi. Jas sudaro:

2715,45 eurai tiekėjams mokėtinos sumos, iš jų:

UAB Alfitas 64,52 eur

APB Advokatas G.Danėlius ir partn. 532,40 eur

UAB Autojuta	200,38 eur
UAB Baltnetos komunikacijos	79,21 eur
UAB Cgates	22,07 eur
UAB Circle K Lietuva	16,99 eur
UAB Eden Springs Lietuva	37,34 eur
UAB Grometa	74,00 eur
VĮ Infostruktūra	134,88 eur
UAB Init	24,81 eur
UAB Inservis	43,56 eur
AB Lietuvos paštas	8,58 eur
UAB Proprietas	439,39 eur
UAB Švaros garantas	672,22 eur
UAB Tele2	37,43 eur
AB Telia Lietuva	327,47 eur

3901,65 eur, tai 2851,18 eur sukauptos atostogų rezervo sąnaudos ir 1050,47 eur sukauptos atostogų rezervo VSD įmokos.

Visą sumą trumpalaikių įsipareigojimų sudaro skolos eurais.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr.21

Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

2018 m. 9 mėnesių pagrindinės veiklos pajamos 571405,61 ir lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2017 m. jos 19848,90 eur mažesnės.

Pastaba Nr.P2

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	689179,39	523450,75
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	516506,19	378009,75
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	15023,10	27265,06
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	10716,44	8852,22
1.4	Komandiruočių	19896,89	11272,93
1.5	Transporto	3219,46	4873,06
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	795,28	2054,06
1.7	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	16710,67	6107,57
1.8	Nuomos	36924,52	28540,71
1,9	Kitų paslaugų ir kitos	69386,84	56475,39

Pastaba Nr.P22**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

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	301434,33	212658,01	88379,41	65294,39	20	20
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)	104780,76	97826,45	34981,98	30193,52	11	11
3	Iš viso:	406215,09	310484,46	123361,39	85487,91	31	31

Komisijoje nebuvo apskaičiuoto grąžintino darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų.

Kita informacija

Nebalansinės sąskaitos

Grupės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pagal panaudos sutartis gautas turtas		
Ūkinis inventoriųs	49991,87	49805,86
Pagal aktus laikinai perduotas turtas	-	
Iš viso:	49991,87	49805,86

Neapibrėžto turto ir neapibrėžtų įsipareigojimų Komisija neturi.

Komisijos pirmininkas



Mantas Martišius

Vyr. buhalterė



Viktorija Kantminienė