

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS 2018 M. 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus teritorinė muitinė (įm. k. 290733470, adresas Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius) yra biudžetinė įstaiga, veikianti Muitinės departamento nustatytoje veiklos zonoje, turinti savo sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose, antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu. Vilniaus teritorinės muitinės steigėjas yra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2. Teritorinė muitinė vykdo savo veiklą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Bendrijos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vilniaus teritorinės muitinės nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą.

3. Vilniaus teritorinės muitinės struktūra 2018 m. rugsėjo 30 d.: muitinės vadovybė, 7 skyriai ir 18 postų. Muitinėje patvirtinta 679 pareigybės. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje muitinėje dirbo 596 darbuotojų - valstybės tarnautojų. Per ataskaitinį laikotarpį, dirbusių pagal terminuotas sutartis, nebuvo.

4. Vilniaus teritorinė muitinė kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

5. Vilniaus teritorinė muitinė buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį sudaro vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.

6. Muitinėje apskaitai tvarkyti naudojamas kompiuterinės programinės įrangos paketas SAP, kuris sukonfigūruotas taip, kad būtų galima tvarkyti apskaitą remiantis teisės aktų ir apskaitos politikos reikalavimais.

7. Muitinėje apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

8. Vilniaus teritorinės muitinės finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis. Ataskaitose pateikiami lyginamieji 2017 metų duomenys, jeigu atitinkami duomenys buvo pateikti 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

9. Muitinė rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

10. Muitinės įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys skelbiamas Muitinės departamento interneto svetainėje

II. APSKAITOS POLITIKA

11. Apskaitos politika aprašyta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Muitinės departamento ir jam pavaldžių muitinės įstaigų apskaitos politikos formavimo ir įgyvendinimo nuostatai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Muitinės teikiamą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį 2018 m. rugsėjo 30 d. būklei sudaro šios ataskaitos:

12. Finansinės būklės ataskaita, kurioje pateikta 2018 m. rugsėjo 30 dienai ir lyginamoji 2017 m. gruodžio 31 dienai informacija. Prie ataskaitos pateiktos pastabos:

12.1. **Pastaba Nr. 1 (P01)**. Muitinė perdavė VĮ Turto bankui negyvenamuosius pastatus, kurių įsigijimo vertė 2 612 422,86Eur, likutinė vertė 2 116 531,73Eur; infrastruktūros statinius,

kurių įsigijimo vertė 202 675,93Eur, likutinė vertė 132 466,17Eur; kitų mašinų ir įrenginių, kurių įsigijimo vertė 903 380,05Eur, likutinė vertė 26 311,47Eur, tarnybinį butą, kurio įsigijimo savikaina 15 694,51Eur, likutinė vertė 12 351,85Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo vertė 273 507,80Eur, likutinė vertė 33 228,94Eur.

12.2. **Pastaba Nr. 2 (P02).** Vilniaus teritorinės muitinės direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.7V-32 ilgalaikis materialus turtas (Transporto priemonės) buvo pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti ir priimtas sprendimas turtą kurio įsigijimo savikaina 63924,64Eur parduoti viešajame aukcione. Turtas perkeltas į atsargas, skirtas parduoti.

12.3. **Pastaba Nr. 3 (P03).** Vilniaus teritorinės muitinės direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.7V-99 ilgalaikis materialus turtas (Baldai ir biuro įranga) buvo pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti ir priimtas sprendimas turtą kurio įsigijimo savikaina 1947,40Eur parduoti viešajame aukcione. Turtas perkeltas į atsargas, skirtas parduoti.

12.4. **Pastaba Nr. 4 (P04).** Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų 159 904,92Eur sumai, iš jų: nemokamai gauta iš Muitinės departamento medžiagų, ūkinio inventoriaus 96 640,48Eur sumai, Muitinės departamentas centralizuotai nupirko ir perdavė muitinei atsargų 37 573,78Eur sumai, iš tiekėjų įsigyta atsargų už 25 690,66Eur sumą. Į nebalansą gauta atsargų 2 386,83Eur sumai, iš jų: iš Muitinės departamento uniforma 490,48Eur sumai, užpajamavus nurašytų atsargų atliekas (makulatūrą ir metalo laužą) liekamųjų medžiagų 1 790,29Eur sumai, iš Muitinės kriminalinės tarnybos atsargų 106,06Eur sumai.

Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 186 073,28Eur. Muitinės veiklai sunaudota atsargų 181 836,13Eur sumai. Parduota atsargų 1 870,60Eur sumai (muitinės blankai).Perleista Valstybinės sienų apsaugos tarnybai degalų deklaracijų blankai, kurių įsigijimo savikaina 2 333,55Eur. Atsargų nuvertėjimo neregistruota.

12.5. **Pastaba Nr. 5 (P05).** Ataskaitos eilutėje „Išankstiniai apmokėjimai“ įtrauktos ateinančių laikotarpių sąnaudos 32390,88Eur, kurias sudaro:

- transporto priemonių draudimo, kelių mokesčio išlaidos, tarnybinių šunų ir pastatų draudimas – 2746,22eur,
- ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos – 29644,66Eur.

12.6. **Pastaba Nr. 6 (P06)** Ataskaitos eilutėje „Per vienerius metus gautinos sumos“ 8 025 435,34Eur įtraukta:

12.6.1. gautinos sumos už blankus ir muitinės teikiamas paslaugas – 47,17Eur,

12.6.2. sukauptos finansavimo pajamos – 1 180 368,20eur,

12.6.3. kitos gautinos sumos (6 845 019,97Eur), kurias sudaro:

12.6.3.1.gautinos administracinės baudos su įmokos kodu 6097 paskirtos iki 2015 m. birželio 30 dienos – 6 841 941,27Eur,

12.6.3.2. ūkio subjektų valstybinės rinkliavos permoka už tinkamumo liudijimo išdavimą pervesta į valstybės išdą – 2 645,90Eur,

12.6.3.3. Muitinės departamento ir Muitinės informacinių sistemų centro skola už suteiktas ryšių ir valymo paslaugas 432,80Eur.

12.7. **Pastaba Nr. 7 (P07).** Ataskaitos eilutėje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ (5 079,46Eur) pateikiama informacija apie piniginių lėšų likutį, esantį muitinės teikiamų papildomų paslaugų ir kitų lėšų banko sąskaitose (5 059,00Eur), iš jų kitų lėšų sąskaitos piniginių lėšų likutis – 1 205,36Eur; už muitinės teikiamas papildomas paslaugas piniginių lėšų likutis – 3 853,64Eur. Pinigų kelyje likutis 20,46Eur.

12.8. **Pastaba Nr. 8 (P08).** Ataskaitos eilutėje „Finansavimo sumos“ informacija apie finansavimo sumas yra pateikta pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą. (Ataskaita pridedama). Finansavimo sumos paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai atitinka Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį ataskaitos 14 stulpelio 1,3,4,5 eilučių sumas.

12.9. **Pastaba Nr. 9 (P09).** Ataskaitos eilutėje „Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai“ 16598,07Eur. Pagal Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 30 d. įstatymą Nr. XII-1927 „Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės

neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo“, kuris įsigaliojo 2015 m. rugsėjo 1 d., buvo perskaičiuotas darbo užmokestis asmenims, kuriems buvo mokamas dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis. Sumažinto darbo užmokesčio gražinimas numatytas penkerius metus.

12.10. **Pastaba Nr. 10 (P10).** Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 8 038 151,53Eur, iš jų:

12.10.1. Tiekėjams mokėtinos sumos - 113 067,73Eur,

12.10.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 533 779,23Eur, iš jų su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai sudaro 513 197,33Eur, vykimo į tarnybą ir iš jos kompensuojamųjų išlaidų mokėtina suma postų pareigūnams – 20 581,90Eur,

12.10.3. Sukauptas mokėtinas sumas 7 388 448,56Eur sudaro:

12.10.3.1. sukaupti pervestini mokesčiai (1065,26Eur) – 1 033,76Eur nepervestos į Muitinės departamentą įmokos už 2018 m. rugsėjo mėnesį suteiktas paslaugas, 31,50Eur nepervestos į Muitinės departamentą įmokos už 2018 m. rugsėjo mėnesį parduotus blankus,

12.10.3.2. 6 841 941,27Eur sudaro administracinės baudos su įmokos kodu 6097 paskirtos iki 2015 m. birželio 30 dienos,

12.10.3.4. 7 862,16Eur - Muitinės departamento (centralizuoti pirkimai) sukaupta mokėtina suma tiekėjams už muitinei nupirktais ryšių paslaugas, komunalines paslaugas, atsargas ir 2 645,90Eur ūkio subjektų valstybinės rinkliavos permoka į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą už tinkamumo liudijimų išdavimą.

12.10.3.5. 9 137,24Eur kitos sukauptos sąnaudos - sukauptos mokėtinos socialinio draudimo įmokos,

12.10.3.6. 402 971,06Eur – sukauptos atostogų rezervo sąnaudos,

12.10.3.7. 122 825,67Eur – nuo sukauptų atostogų rezervo sąnaudų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokų sąnaudos,

12.10.3.8. 2 856,01Eur - gauti išankstiniai apmokėjimai iš ūkio subjektų, už dar nesuteiktas pagrindinės veiklos paslaugas ir nenupirtus blankus.

13. **Veiklos rezultatų ataskaita**, kurioje pateikta informacija už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. ir lyginamoji 2017 m. 9 mėnesių informacija. Prie ataskaitos pateiktos pastabos:

13.1. **Pastaba Nr.11 (P11).** Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 36 054,09Eur, iš jų 11 566,89Eur muitinės rinkliava už muitinės suteiktas paslaugas (informacijos teikimą, muitinės pareigūno iškvietimą, muitinės procedūros įforminimą, teritorinės muitinės komisijos iškvietimą) ir 24 487,20Eur valstybės rinkliava už transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimų išdavimą,

13.2. **Pastaba Nr.12 (P12).** Kitos veiklos pajamas sudaro 261 813,27Eur, iš jų 466,77Eur - pajamos gautos už išnuomotą tarnybinį butą ir tarnybinės administracinės patalpas, 1289,21Eur – pajamos gautos pardavus bendrojo dokumento blankus, 1790,50Eur – pajamos gautos pardavus makulatūrą ir atliekas, 258 267,00Eur - pajamos iš paskirtų administracinių baudų.

14. **Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį ataskaita**, kurioje pateikta informacija apie gautas finansavimo sumas ir jų pokyčius per 2018 m. 9 mėnesius.

Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui lentelės 1.1 eilutės 4 stulpelyje – 98 237,14Eur, iš jų atsargų įsigijimui iš tiekėjų finansavimo sumos gautos iš FM – 23 633,24Eur, Muitinės departamento perduotas finansavimas centralizuotai pirktoms atsargoms – 40 032,94Eur, ilgalaikio materialaus turto įsigijimas iš tiekėjų finansavimo sumos gautos iš FM – 34 570,96Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti lentelės 1.2 eilutės 4 stulpelį sudaro 6 852 478,51Eur, iš jų Muitinės departamento centralizuotai pirktoms paslaugoms perduotas finansavimas sudaro 53 865,49Eur, finansavimo sumos gautos iš FM kitoms išlaidoms kompensuoti – 6 798 613,02Eur.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms 3.2 eilutėje 4 stulpelyje atvaizduota iš Muitinės departamento gautas finansavimas komandiruočių išlaidų apmokėjimui ir darbo užmokesčio už komandiruotėje būta laiką išlaidų apmokėjimui pagal programas CELBET ir MUITINĖ 2020 6 691,09Eur sumai.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms 4.2 eilutės 4 stulpelyje atvaizduota iš Muitinės departamento gautas finansavimas už centralizuotai apmokėtas komunalines paslauga 2 695,32Eur sumai.

Grąžintas finansavimo sumas iš valstybės biudžeto lėšų eilutės 1.1. 11 stulpelį sudaro 90,44Eur - grąžintas FM finansavimas už prarastas atsargas. 1.2 eilutės 11 stulpelį sudaro 14 689,24Eur, iš jų : 14 650,23Eur per ataskaitinį laikotarpį debitorių atstatytos ir grąžintos į išdą finansavimo sumos bei 39,01Eur finansavimo sumos grąžintos Muitinės departamentui.

Lentelės 6 stulpelio 1.1 eilutėje atvaizduotas finansavimas gautas su neatlygintinai patikėjimo teise gautu turtu 616 011,74Eur sumai, iš jo iš Muitinės departamento gauto ilgalaikio materialaus turto finansavimas 516 274,71Eur sumai, iš Muitinės kriminalinės tarnybos – 3096,55Eur sumai. Atsargų, gautų iš Muitinės departamento, finansavimas – 96 640,48Eur sumai.

Lentelės 6 stulpelio 3.1 eilutėje atvaizduotas finansavimas gautas iš Muitinės departamento su neatlygintinai patikėjimo teise gautu turtu 18 982,02Eur sumai.

Lentelės 6 stulpelio 4.1 eilutėje atvaizduotas finansavimas gautas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos su neatlygintinai patikėjimo teise gautu turtu 6000,0Eur sumai.

Lentelės 7 stulpelio 1.1 eilutėje atvaizduotas finansavimo sumažėjimas 2 289 994,77Eur sumai, iš jų dėl ilgalaikio turto perdavimas VĮ Turto bankui 2 287 661,22Eur ir sumažėjimas 2 333,55Eur dėl degalų deklaracijų perdavimo Valstybinės sienos apsaugos tarnybos rinktinėms.

Lentelės 8 stulpelio 1.1 eilutėje atvaizduota finansavimo sumų sumažėjimas 1 870,60Eur dėl bendrojo administracinio dokumento blankų pardavimo ūkio subjektams.

PRIDEDAMA: 4 lapai.

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
Buhalterinės apskaitos departamento patarėja

Aušra Everlingienė

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
Buhalterinės apskaitos departamento buhalterė



Vilė Paukštytė

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

Vilniaus teritorinė muitinė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
290733470, Naujoji Riononių g. 3 #, Vilnius

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

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

2018 m. lapkričio 16 d. Nr. 15.111)20-1805-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 871 098,60	4 128 437,05
I.	Nematerialusis turtas		25 989,54	18 067,15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		25 989,54	18 067,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 828 510,99	4 093 771,83
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai	P01	29 068,80	2 163 799,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		41 891,11	177 447,87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		995 985,36	1 361 552,97
II.6	Transporto priemonės	P02	504 618,64	188 514,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	P03	255 888,08	201 154,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 059,00	1 303,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		16 598,07	16 598,07
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
IV.1	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		4 199,49	4 199,49
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P04	8 194 745,04	7 761 251,88
I.	Atsargos		131 839,36	158 007,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		128 310,29	154 885,31
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3 529,07	3 122,41
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P05	32 390,88	7 253,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	8 025 435,34	7 590 352,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		47,17	34,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 180 368,20	679 622,60
III.6	Kitos gautinos sumos		6 845 019,97	6 910 695,58
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	5 079,46	5 637,90
	IŠ VISO TURTO:		10 070 043,13	11 893 888,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	2 012 206,31	4 278 069,38
I.	Iš valstybės biudžeto		1 630 137,69	3 795 513,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		256 705,87	355 219,82
IV.	Iš kitų šaltinių		125 362,75	127 336,25
E.	ISIPAREIGOJIMAI		8 054 749,60	7 612 505,09

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P09	16 598,07	16 598,07
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		16 598,07	16 598,07
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	8 038 151,53	7 595 907,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	8 299,04
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		113 067,73	7 353,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		533 779,23	9 275,39
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7 388 448,56	7 566 729,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 856,01	4 249,54
F.	GRYNASIS TURTAS		3 087,22	3 313,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 087,22	3 313,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-226,73	-453,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 313,95	3 767,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10 070 043,13	11 893 888,42

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


(parašas)

Dovilė Kraulaidienė
(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Būhalterinės apskaitos departamento patarėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Aušra Everlingienė
(vardas ir pavardė)

NBFC Būhalterinei apskaitos departamento
būhalterė

(parašas)

Dilė Paulšlytė 2018-11-16

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

Vilniaus teritorinė muitinė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290733470, Naujoji Riovonių g. 3 #, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 16 d. Nr. (5.11)2U-18051
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8 062 930,04	7 720 302,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		8 062 930,04	7 720 302,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7 927 805,78	7 579 417,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		124 455,44	125 632,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10 668,82	15 253,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		0,00	0,00
II.1.1	Mokesčių pajamos		0,00	0,00
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		0,00	0,00
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		0,00	0,00
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos		0,00	0,00
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P11	36 054,09	41 390,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-36 054,09	-41 390,19
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-8 062 995,84	-7 720 082,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-6 613 414,86	-6 407 487,13
I.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-6 641 565,19	-6 434 795,39
I.2	Sukauptos atostogų rezervo socialinio draudimo sąnaudos		28 150,33	27 308,26
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-506 393,71	-508 099,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-106 473,91	-104 840,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-11 861,64	-6 434,90
V.	TRANSPORTO		-49 675,28	-40 776,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 047,90	-987,86
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-305 342,45	-231 894,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-42 046,83	-20 605,97
VIII.1	Gautinių sumų, išankstinių mokestinių nuvertėjimas		0,00	0,00
VIII.2	Kitos nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		-42 046,83	-20 605,97
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-150 988,16	-174 536,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		-57 170,18	-25 811,43
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-31 016,40	-15 436,88
XIV.	KITOS		-187 564,52	-183 171,28
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		0,00	0,00
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		-187 564,52	-183 171,28
XIV.2.1	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos, išskyrus atidėjimus		-187 564,52	-183 171,28
XIV.2.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (atidėjimai)		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-65,80	220,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-160,93	-532,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P12	261 813,27	7 349 994,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-234 139,62	-7 349 979,17
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-27 834,58	-547,60
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-48,42
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS			
II.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-226,73	-360,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-226,73	-360,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Dovilė Kraulaidienė
(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Būhalterinės apskaitos departamento patareja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Aušra Everlingienė
(vardas ir pavardė)

NBFC Būhalterinės apskaitos departamentas
būhalterė
2018.11.16 11:10 Pateikė 2018-11-16

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Vilniaus teritorinė muitinė

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai (jungimai)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3 795 513,31	6 950 715,65	0,00	616 011,74	-2 289 994,77	-1 870,60	-7 425 457,96	0,00	-14 779,68	0,00	0,00	1 630 137,69
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 788 338,53	98 237,14	0,00	616 011,74	-2 289 994,77	-1 870,60	-604 959,55	0,00	-90,44	0,00		1 605 672,05
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 174,78	6 852 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 820 498,41	0,00	-14 689,24	0,00		24 465,64
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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):	355 219,82	6 691,09	0,00	18 982,02	0,00	0,00	-124 187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	256 705,87
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	355 219,82	0,00	0,00	18 982,02	0,00	0,00	-117 495,97	0,00	0,00	0,00		256 705,87
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	6 691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 691,09	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	127 336,25	2 695,32	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-10 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	125 362,75
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	127 336,25	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-7 973,50	0,00	0,00	0,00		125 362,75
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2 695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 695,32	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	4 278 069,38	6 960 102,06	0,00	640 993,76	-2 289 994,77	-1 870,60	-7 560 313,84	0,00	-14 779,68	0,00	0,00	2 012 206,31

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

NBFC Bukalteinei apskaitos departamento buhalterei Mauckienėi
Data: 2018-11-16

Suformuota: 2018 m. lapkričio 16 d. 14:44

Suformavo: Buhalterė Vilė Paukštytė

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Buhalterinės apskaitos departamentas	
Numatomas registras	BAI: Buhalterinės apskaitos įstaigoms teikiamų dokumentų registras	
Numatoma byla	2018: 1.1E: Susirašinėjimo su Finansų ministerija, finansų ministro valdymo sritims priskirtomis įstaigomis ir įstaigomis prie ministerijos buhalterinės apskaitos klausimais dokumentai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Buhalterė Vilė Paukštytė	
Dokumentą pasirašė	Patarėja Aušra Everlingienė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Buhalterė Vilė Paukštytė	
Dokumentą derino		
Ivykdymo terminas	2018-11-16	
Antraštė	VTM 2018 M. 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	8	
Dokumento turinys		
Pavadinimas	Tipas	
Vilniaus teritorinės muitinės 2018m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.PDF	Dokumento turinys (be priedų)	
Pasibaigę darbai		
Buhalterė Vilė Paukštytė	2018-11-16 11:14:47	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Patarėja Aušra Everlingienė	2018-11-16 13:26:10	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos: