

KAUNO TERITORINĖ MUITINĖ

2023 M. SAUSIO 1 D. – RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

190734952, Jovaryų g. 3, LT-47500-Kaunas

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

Kauno teritorinė muitinė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS**PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		743.766,70	557.793,21
I.	Nematerialusis turtas		1.507,91	5.851,68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		159,26	4.053,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.348,65	1.798,20
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		742.258,79	551.941,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		1.659,03	1.731,12
II.4	Kiti statiniai		11.044,88	14.570,55
II.5	Mašinos ir įrenginiai		171.067,55	102.478,15
II.6	Transporto priemonės		379.416,73	232.020,32
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		179.070,60	201.141,39
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		5.050,00	5.150,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.699.622,98	5.937.663,40
I.	Atsargos		366.767,41	318.322,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		366.767,41	318.322,80
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		44.755,06	8.464,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		6.285.966,25	5.606.031,12
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, turta, paslaugas		0,67	0,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.860.430,53	743.821,70
III.6	Kitos gautinos sumos		4.425.535,05	4.862.208,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.134,26	4.844,73
	IŠ VISO TURTO:		7.448.439,68	6.500.606,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.131.057,51	869.546,27
I.	Iš valstybės biudžeto		1.068.851,69	847.744,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		57.476,90	15.659,25
IV.	Iš kitų šaltinių		4.728,92	6.142,68
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		6.288.788,67	5.595.229,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6.288.788,67	5.595.229,63
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			1.258,40
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		600,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		23.863,36	26.214,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		705.494,84	17.053,49
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		5.542.069,44	5.536.374,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16.761,03	14.328,38
F.	GRYNASIS TURTAS		28.593,50	35.830,71
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28.593,50	35.830,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7.237,21	-7.428,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		35.830,71	43.258,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.448.439,68	6.500.606,61

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kauno teritorinė muitinė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190734952, Jovarų g. 3, LT-47500-Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.674.856,68	7.106.599,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		8.674.856,68	7.105.779,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8.660.177,24	7.070.852,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.279,44	28.945,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.400,00	5.981,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			820,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27.525,00	29.511,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-27.525,00	-28.691,35
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		8.681.728,83	7.110.960,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		7.674.504,12	6.305.106,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		116.792,08	129.630,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		149.912,46	157.371,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		23.049,28	17.890,32
V.	TRANSPORTO		105.962,78	102.188,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.034,58	198,34
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		90.843,83	93.690,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.400,00	3.500,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		307.491,97	135.046,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6.400,00	7.000,00
XI.	NUOMOS		157.346,23	108.470,38
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18.082,98	16.538,08
XIV.	KITOS		26.908,52	34.328,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.872,15	-4.360,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-338,78	1.270,68
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		62.516,06	50.718,43
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-57.592,52	-21.990,56
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		5.262,32	27.457,19
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-26,28	-15,24
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-7.237,21	-3.105,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7.237,21	-3.105,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

KAUNO TERITORINĖS MUITINĖS
2023 M. 9 MĖNESIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. lapkričio mėn. ____ d.

Kauno teritorinės muitinės bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Kauno teritorinės muitinės veiklą ir apskaitos politika pateikta 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	1061 KTM FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-09-30 D.
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-11-08 Nr. 2BE-11431
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Oksana Antanavičienė, FAD 1 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė, Pirmoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	OKSANA ANTANAVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-06 15:47:53 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-06 12:23:34 – 2027-06-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stanislovas Kukauskas, FAD 1 gr., Atskaitomybės pogr. vadovas, Pirmoji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	STANISLOVAS KUKAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-07 08:03:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-26 15:01:17 – 2028-06-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Monika Gorytė, Finansinės apskaitos departamento direktorė, Finansinės apskaitos departamentas
Sertifikatas išduotas	MONIKA GORYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-08 07:48:28 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-08 07:48:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-30 12:27:03 – 2024-09-28 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.5
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 Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-08 13:40:52)
Paieškos nuoroda	–

DETALŪS METADUOMENYS	
Papildomi metaduomenys	Nuoraša suformavo 2023-11-08 13:40:52 DBSIS

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vyriausiasis specialistas Rasa Tamošiūnienė, A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-08, 3FE-(4.5 E)-184
Adresatas	–
Dokumentą pasirašė	Direktorius Vilius Raginis
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-11-08 13:45:52
Registratorius	Direktorius Vilius Raginis
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-11-08 13:45:52
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-11-08 atspausdino Vyriausiasis specialistas Rasa Tamošiūnienė

Nuorašas tikras
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2023-11-08