

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS

2019 M. I PUSMEČIO

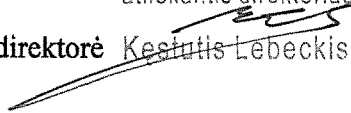
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

Bendroji informacija apie Klaipėdos teritorinės muitinės veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Klaipėdos teritorinės muitinės
direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Klaipėdos teritorinės muitinės direktorė  Kestutis Lebeckis

Rita Kunickienė

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė

Aušra Everlingienė

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

Klaipėdos teritorinė muitinė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190735335, Neries g. 4 LT-92228, Klaipėda

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 15D-269

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 964 622,48	2 351 759,49
I.	Nematerialusis turtas		32 047,28	42 880,48
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		32 047,28	42 880,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 924 764,89	2 301 068,70
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		48 661,55	75 955,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14 384,02	15 191,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 248 599,62	1 512 329,08
II.6	Transporto priemonės		461 104,51	510 792,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		151 487,95	186 272,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		527,24	527,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7 810,31	7 810,31
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
IV.1	Mineraliniai išteklių		0,00	0,00
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1 834,43	2 703,29
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 420 141,01	1 474 193,71
I.	Atsargos		179 568,08	130 016,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		170 137,38	121 423,81
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		9 430,70	8 592,69
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		75 301,22	9 906,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2 156 339,47	1 325 354,44
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		24,75	15,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 472 988,77	632 510,45
III.6	Kitos gautinos sumos		683 325,95	692 828,95
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 932,24	8 916,34
	IŠ VISO TURTO:		4 386 597,92	3 828 656,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 186 561,69	2 483 519,84
I.	Iš valstybės biudžeto		1 028 473,02	1 094 373,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 151 024,15	1 382 051,35
IV.	Iš kitų šaltinių		7 064,52	7 094,93

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2 192 067,66	1 336 982,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7 810,31	7 810,31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		7 810,31	7 810,31
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2 184 257,35	1 329 171,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	7 472,20
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	7 810,38
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		29 459,25	24 842,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		482 559,79	11 341,82
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		1 669 948,61	1 275 540,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 289,70	2 164,26
F.	GRYNASIS TURTAS		7 968,57	8 154,47
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		7 968,57	8 154,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-185,90	-13 134,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 154,47	21 288,86
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4 386 597,92	3 828 656,49

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Klaipėdos teritorinės muitinės
direktoriaus pavaduotojas,

atstovaujantis direktoriaus pareigoms

Kęstutis Lebeckis

Rita Kunickienė

(vardas ir pavardė)

NBFC BAD grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Aušra Everlingienė

(vardas ir pavardė)

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

Klaipėdos teritorinė muitinė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190735335, Neries g. 4 I/T-92228, Klaipėda

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

PATIKSLINTA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio 20 d. Nr. **150-272**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 673 692,70	4 089 776,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4 673 692,70	4 089 776,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4 439 770,13	3 854 770,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		233 892,16	234 100,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30,41	905,40
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		9 739,18	10 632,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-9 739,18	-10 632,37
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-4 673 782,51	-4 101 315,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3 991 914,54	-3 364 684,97
I.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4 114 672,89	-3 348 952,50
I.2	Sukauptos atostogų rezervo socialinio draudimo šnaudos		122 758,35	-15 732,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-362 037,94	-352 835,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-57 838,50	-70 048,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-13 026,66	-8 729,79
V.	TRANSPORTO		-40 795,38	-43 172,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 671,00	-1 460,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7 657,43	-63 454,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-27 497,85	-316,87
VIII.1	Gautinų sumų, išankstinių mokėjimų nuvertėjimas		0,00	0,00
VIII.2	Kitos nuvertėjimo ir nurašytų sumų šnaudos		-27 497,85	-316,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-40 703,57	-77 704,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		-43 123,31	-28 801,34
XII.	FINANSAVIMO		0,00	-12 675,28
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-21 626,42	-9 542,79
XIV.	KITOS		-65 889,91	-67 887,58
XIV.1	Veiklos mokesčių šnaudos		0,00	0,00
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos šnaudos		-65 889,91	-67 887,58
XIV.2.1	Pagrindinės veiklos kitos šnaudos, išskyrus atidėjinius		-65 889,91	-67 887,58
XIV.2.2	Pagrindinės veiklos kitos šnaudos (atidėjiniai)		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-89,81	-11 538,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-84,86	-1 387,90
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		143 428,02	58 743,06
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-134 726,48	-57 294,16
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-8 786,40	-2 836,80
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-11,23	-0,02
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSA VYBĖS METODO ĮTAKA		-185,90	-12 926,91
I.	NUOSA VYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-185,90	-12 926,91
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTŲ			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

NBFC BAD grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Klaipėdos teritorinės muitinės
direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Kestutis Lebeckis

(parašas)

Rita Kunickienė

(vardas ir pavardė)

Aušra Everlingienė

(vardas ir pavardė)

Suformuota: 2019 m. rugpjūčio 20 d. 14:30

Suformavo: Analitikė Žaneta Šimkevičienė

Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Papildomos rūšys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2019-08-20	
Registracijos numeris	BAI-1858-(11.3E)	
Dalinys	1-osios buhalterinės apskaitos grupės 3-iasis pogrupis	
Registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Byla	2019: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Registratorius	Grupės vadovė Aušra Everlingienė	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Analitikė Žaneta Šimkevičienė	
Dokumentą pasirašė	Grupės vadovė Aušra Everlingienė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Analitikė Žaneta Šimkevičienė	
Dokumentą derino		
Antraštė	KLTM PATIKSLINTA 2019 M. I PUSMEČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	1	
ADOC		
KLTM Patikslinta 2019 m. I pusmečio Veiklos rezultatų ataskaita.adoc		
KLTM Patikslinta 2019 m. I pusmečio Veiklos rezultatų ataskaita.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Analitikė Žaneta Šimkevičienė	2019-08-20 14:03:23	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Grupės vadovė Aušra Everlingienė	2019-08-20 14:06:52	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Grupės vadovė Aušra Everlingienė	2019-08-20 14:06:52	Registruotas dokumentas: BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras 2019: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai