

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS

2019 M. 9 MĖNESIŲ

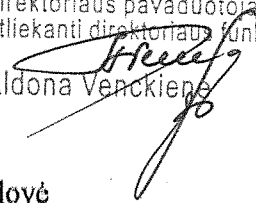
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

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 direktorė

Klaipėdos teritorinės muitinės
direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas **Rita Kunickienė**

Aldona Venckienė

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė

Ina Počikajeva

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir lėšelių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Klaipėdos teritorinė muitinė
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190733335, 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-21
2019 m. lapkričio 20 d. Nr. 152-430
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

EH. Nr.	Stralpačiai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
1.	Nematerialusis turtas		1 785 725,96	2 351 759,49
1.1	Patros darbai		26 630,70	42 880,48
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos		26 630,70	42 880,48
1.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
1.4	Nebaigti projektai ir išankatiniai mokėjimai		0,00	0,00
1.5	Pretilžas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1 751 284,95	2 301 068,70
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		48 322,61	75 955,83
II.4	Nekilnojamojo kultūros vertybės		13 980,15	15 191,68
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		1 118 020,52	1 512 329,98
II.7	Kilnojamojo kultūros vertybės		436 260,63	510 792,75
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		134 173,80	186 272,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankatiniai mokėjimai		527,24	527,24
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		7 810,31	7 810,31
IV.1	Mineraliniai išteklių		0,00	0,00
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1 400,00	2 703,29
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		2 061 803,03	1 474 193,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		140 190,58	130 016,50
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriua		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarimų		129 929,38	121 423,81
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		10 261,20	8 592,69
II.	Išankatiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		24 365,54	9 906,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1 887 504,53	1 325 354,44
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, turą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		70,38	15,04
III.6	Kitos gautinos sumos		1 205 781,92	632 510,45
IV.	Trumpalaikės investicijos		681 652,23	692 828,95
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 742,38	8 216,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		3 848 928,99	3 828 656,49
			1 937 856,40	2 483 519,84
			893 326,91	1 094 373,56

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 037 470,42	1 382 051,35
IV.	Iš kitų šaltinių		7 059,05	7 094,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 903 213,80	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		1 895 403,49	1 329 171,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		11 383,68	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		10 044,53	24 842,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		505 943,51	11 341,82
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1 365 802,95	1 275 540,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 228,82	2 164,26
F.	GRYNASIS TURTAS		7 854,79	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		7 854,79	8 154,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-295,68	-1 134,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 154,47	21 288,86
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 848 928,99	3 828 636,49

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

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Klaipėdos teritorinės mūšinės
direktorius pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas
(parašas) Rita Kunickienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Venckienė
(parašas)

Ina Podikajeva
(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)

129735335, Neries g. 4 LT-92228, Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. lapkričio 20 d. Nr. 150-431
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6 563 134,47	5 855 297,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6 563 134,47	5 855 297,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6 211 975,56	5 504 291,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		351 123,03	350 017,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		35,88	988,91
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		14 278,08	14 662,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-14 278,08	-14 662,10
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-6 563 334,06	-5 866 811,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-5 528 512,73	-4 798 017,01
I.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-5 655 576,37	-4 823 884,64
I.2	Sukauptos atostogų rezervo socialinio draudimo sąnaudos		127 063,64	25 867,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-540 934,46	-537 105,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-73 630,15	-90 422,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-16 968,18	-10 114,19
V.	TRANSPORTO		-65 840,58	-61 314,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 671,00	-1 460,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10 963,76	-94 956,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-27 932,28	-316,87
VIII.1	Gautinų sumų, išankstinių mokėjimų nuvertėjimas		0,00	0,00
VIII.2	Kitos nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		-27 932,28	-316,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-88 837,66	-94 324,04
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		-64 543,70	-50 126,93
XII.	FINANSAVIMO		0,00	-12 675,28
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-43 806,60	-14 958,69
XIV.	KITOS		-99 692,96	-100 820,17
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		0,00	0,00
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		-99 692,96	-100 820,17
XIV.2.1	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos, išskyrus atidėjinius		-99 692,96	-100 820,17
XIV.2.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (atidėjiniai)		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-199,59	-11 513,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-84,86	-1 521,07
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		215 710,75	113 520,78
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-206 748,55	-111 580,30
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-9 047,06	-1 461,55
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-11,23	-0,02

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-295,68	-13 034,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-295,68	-13 034,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Klaipėdos teritorinės muitinės
direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rita Kunskienė

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aldona Venckienė

(parašas)

Ina Počiukajeva

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLTM 2019 M. 9 MĖN. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-11-20 Nr. BAI-2810-(11.3E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žaneta Šimkevičienė, Analitikė, 1-oji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	ŽANETA,ŠIMKEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-11-20 09:07:51 (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	2018-06-28 17:55:28 – 2023-06-27 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ina Počikajeva, Pogrupio vadovė (RN), 1-oji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	INA,POČIKAJEVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-11-20 13:41:27 (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	2018-05-23 17:26:36 – 2023-05-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, į.k.304768872 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-03-18 09:53:32 iki 2022-03-17 09:53:32
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
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	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-11-20 13:42:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-11-20 13:42:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys