

**VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS
2021 METŲ I PUSMEČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

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

Bendroji informacija apie Vilniaus teritorinės muitinės veiklą ir apskaitos politika pateikta 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Vilniaus teritorinės muitinės direktorė



Dovilė Kraulaidienė

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento Pirmosios grupės vadovė

Vitalija Saplinskienė

Vilniaus teritorinė muitinė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290733470, Naujoji Riovonių 3, -Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 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		635 486,68	765 493,46
I.	Nematerialusis turtas		24 343,89	29 597,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		24 343,89	29 597,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		611 142,79	735 895,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		15 228,46	15 354,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12 291,85	12 680,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		129 263,60	183 565,37
II.6	Transporto priemonės		283 031,41	317 191,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		171 164,57	166 545,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		162,90	325,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			40 232,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		5 996,20	5 996,20
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		9 577 894,59	8 853 706,77
I.	Atsargos		262 069,92	457 303,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		259 074,42	454 409,33
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2 995,50	2 894,06
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		123 027,71	7 745,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		9 188 458,56	8 385 802,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		445,03	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		822,30	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 499 796,94	1 669 139,27
III.6	Kitos gautinos sumos		6 687 394,29	6 716 662,95
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 338,40	2 855,36
	IŠ VISO TURTO:		10 219 377,47	9 625 196,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 022 599,53	1 233 826,52
I.	Iš valstybės biudžeto		914 840,48	1 114 067,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		48 331,88	55 841,18
IV.	Iš kitų šaltinių		59 427,17	63 917,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		9 191 381,33	8 389 027,41
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9 191 381,33	8 389 027,41
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		800,00	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16 961,74	18 214,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		757 698,90	23 518,39
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8 411 833,56	8 343 364,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 087,13	3 929,54
F.	GRYNASIS TURTAS		5 396,61	2 342,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 396,61	2 342,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 054,11	-805,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 342,50	3 147,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10 219 377,47	9 625 196,43

Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)




(parašas)

Dovilė Kraulaidienė

(vardas ir pavardė)

NBFC BAD 1-osios grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vitalija Saplinskiene

(vardas ir pavardė)

Vilniaus teritorinė muitinė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290733470, Naujoji Riononių 3, -Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7 423 072,93	7 198 253,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7 418 885,67	7 194 067,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7 406 885,55	7 155 183,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 509,30	34 091,49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		4 490,82	4 792,80
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 187,26	4 185,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		22 313,26	14 937,55
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-18 126,00	-10 751,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		7 417 107,53	7 197 417,79
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 693 583,21	6 477 739,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		127 905,38	213 721,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		96 480,67	94 802,69
V.	TRANSPORTO			5 771,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		32 025,41	28 446,87
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		851,21	943,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		128 508,76	207 257,72
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 667,46	1 887,77
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		260 214,92	114 830,12
XI.	NUOMOS		14 884,00	4 250,00
XII.	FINANSAVIMO		33 423,36	30 668,76
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			4 482,80
XIV.	KITOS		19 563,15	12 569,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			45,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		5 965,40	835,55
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1 282,12	-966,71
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		159 224,09	254 193,85
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-137 674,25	-243 024,15
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		22 831,96	12 136,41
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		-1 629,17	-4,59
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3 054,11	-135,75
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		3 054,11	-135,75
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Dovilė Kraulaidienė

(vardas ir pavardė)

NBFC BAD 1-osios grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vitalija Saplinskienė

(vardas ir pavardė)