

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS 2018 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus teritorinė muitinė (toliau – VTM) yra iš valstybės biudžeto finansuojama muitinės įstaiga, veikianti Muitinės departamento nustatytoje veiklos zonoje. VTM steigėjas yra Muitinės departamentas.

2. VTM yra juridinis asmuo, įsteigtas 1990 m. lapkričio 23 d. (įstaigos kodas 290733470, adresas Savanorių prospektas 174, LT-03153 Vilnius, Lietuvos Respublika), turintis savo sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose, antspaudą su Lietuvos muitinės ženklu ir savo pavadinimu, naudojasi muitinės simbolika ir atributika. VTM sudaro vadovybė ir 17 struktūrinių padalinių: Vilniaus Oro uosto postas, Kenos geležinkelio postas, Vaidotų geležinkelio postas, Stasylių geležinkelio postas, Lavoriškių kelio postas, Medininkų kelio postas, Šalčininkų kelio postas, Raigardo kelio postas, Vilniaus pašto postas, Krovinių postas „Savanoriai“, Krovinių postas „Kirtimai“, Krovinių postas „Žirmūnai“, Krovinių postas „Paneriai“, Utenos krovinių postas, Mobiliųjų grupių postas, Švendubrės upių postas, Šumsko kelio postas. Faktinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 581. Pagal autorines sutartis paslaugas nebuvo teiktos. Pagal terminuotas sutartis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje dirbusių nebuvo.

3. VTM veiklos zoną sudaro Vilniaus, Visagino, Elektrėnų, Utenos ir Druskininkų miestai, Vilniaus, Trakų, Šalčininkų, Varėnos, Širvintų, Ukmergės, Švenčionių, Ignalinos, Zarasų ir Molėtų rajonai.

4. VTM savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Muitinės kodeksu, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu, VTM nuostatais bei kitais teisės aktais.

5. VTM vykdydama jai pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas: organizuoja ir kontroliuoja VTM struktūrinių padalinių veiklą, organizuoja vidaus kontrolę ir užtikrina jos funkcionavimą, vykdo prekių (krovinių) muitinį tikrinimą ir įforminimą muitinės postuose, prekių saugojimo vietose, jų gabenimo Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje metu, kitų vertybių, visų rūšių transporto priemonių ir keleivių muitinį tikrinimą bei taiko muitinės priežiūros priemones, Administracinio kodekso nustatyta tvarka nagrinėja administracines bylas, teisės aktų nustatyta tvarka sulaiko, konfiskuoja juridinių ir fizinių asmenų neteisėtai gabenamas prekes bei kitas vertybes ir perduoda jas realizuoti, organizuoja ir vykdo teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, pažeidimų prevencijos priemonės, nustato, tiria pažeidimus bei taiko ekonomines ir administracines sankcijas; analizuoja ir apibendrina muitinės veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia Muitinės departamentui siūlymus dėl jų tobulinimo; organizuoja, vykdo ir kontroliuoja importo, eksporto muitų, kitų mokesčių ir teritorinės muitinės kompetencijai priskirtų valstybės rinkliavų apskaičiavimą, surinkimą, apskaito mokesčių mokėtojų mokestines prievoles, kontroliuoja jų vykdymą, tvarko biudžeto mokestinių pajamų įmokas; teisės aktų nustatyta tvarka išieško mokestines nepriemokas, tarp jų Europos Sąjungos kitų valstybių naudai, administruoja teritorinės muitinės kompetencijai priklausančius ES tradicinius nuosavus išteklius, teikia informaciją OWNRES apie pažeidimus; renka apdoroja ir analizuoja importo, eksporto bei tranzito

statistinius duomenis ir nustatyta tvarka teikia juos Muitinės departamentui bei kitoms įstaigoms; renka, kaupia ir apdoroja Lietuvos prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis statistinius duomenis; teisės aktų nustatyta tvarka atlieka asmenų komercinės ir ūkinės veiklos, jos apskaitos, finansinės atskaitomybės ir kitus patikrinimus; teikia asmenims informaciją apie teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, taikymą, informuoja visuomenę apie muitinės veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais; organizuoja ir vykdo muitinės pareigūnų atranką, mokymą, kvalifikacijos kėlimą bei tarnybinės veiklos vertinimą; vykdydama jai pavestus uždavinius, bendradarbiauja su pasienio, teisėsaugos bei kitomis institucijomis, visuomene; pagal savo kompetenciją sudaro sutartis bei susitarimus ir užtikrina jų vykdymą; nagrinėja asmenų siūlymus, pareiškimus bei skundus Vilniaus teritorinės muitinės veiklos klausimais, imasi priemonių nustatytiems trūkumams šalinti; diegia pažangius muitinio tikrinimo standartus; pagal savo kompetenciją vykdo žemės ūkio produktų kontrolę; rengia investicinių programų projektus; vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas bei Muitinės departamento pavedimus.

6. VTM buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai. Finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), apskaitos politika, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą.

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

8. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas sudarytas, vadovaujantis 23-ojo VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“.

9. VTM tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2018 m. birželio 30 d. duomenimis.

10. VTM kontroliuojamųjų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

11. VTM buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai.

II. APSKAITOS POLITIKA

12. VTM, sudarant finansinių ataskaitų rinkinius, vadovaujasi Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jam pavaldžių muitinės įstaigų apskaitos politikos formavimo ir įgyvendinimo nuostatais, kurie reglamentuoja apskaitos principus, metodus ir taisykles, skirtas apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti bei direktoriaus patvirtinta apskaitos politika. Apskaitos politikos nuostatų taikymas aprašytas 2017 metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. MD ir jam pavaldžių muitinės įstaigų apskaitos politikos formavimo ir įgyvendinimo nuostatai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

III. PASTABOS

13. VTM teikiamo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio pastabos:

1 Pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį Muitinės departamentas perdavė ilgalaikio turto, kurio įsigijimo savikaina 465 769,66Eur, iš jų 2 voljerai tarnybinių šunų laikymui, įsigijimo savikaina 2 879,80Eur, mašinų ir renginių, kurių įsigijimo savikaina 42 145,11Eur, šeši automobiliai įsigijimo savikaina 338 049,80Eur, vienas specialios paskirties automobilis įsigijimo savikaina 28 990,00Eur,

kompiuterinės įrangos, įsigijimo savikaina 53 704,95Eur. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautas automobilis, kurio įsigijimo savikaina 6000,0Eur. Muitinės kriminalinė tarnyba perdavė ilgalaikio turto, kurio įsigijimo savikaina 25 285,53Eur, iš jų vienas visiškai nusidėvėjęs automobilis, kurio įsigijimo savikaina 19 259,73Eur ir šeši asmeniniai kompiuteriai, įsigijimo savikaina 6 025,80Eur.

Muitinė nusipirko ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo savikaina 17 476,08Eur, iš jų už 599,0Eur dokumentų naikiklį, už 5 987,08Eur numerių nuskaitymo – pravažiavimo kontrolės įrenginį, už 10 890,0Eur vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemą.

Panaudai gautas ilgalaikio materialus turtas, kurio įsigijimo savikaina 2 239 378,40Eur. Gražinta pagal panaudą gautas turtas panaudos davėjui, kurio įsigijimo vertė 3 516 973,39Eur.

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, tarnybinių butų, kurio įsigijimo savikaina 15 694,51Eur, likutinė vertė 12 351,85Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo vertė 84 610,66Eur, likutinė vertė 33 228,94Eur.

Perskaičiuota neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacija, iškelta iš nebalansinėse sąskaitose registruoto neapibrėžtojo įsipareigojimo ir įregistruota kaip ilgalaikis finansinis turtas, kuris sudaro 16 598,07Eur sumai.

2 Pastaba. Turimas biologinis turtas priskirtas ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupei ir apskaitoje registruotas įsigijimo savikaina. Muitinės biologinį turtą sudaro tarnybiniai šunys, kurie naudojami paslėptų ir kontrabandinių prekių paieškai.

3 Pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų 127 964,11Eur sumai, iš jų: nemokamai gauta iš Muitinės departamento medžiagų, ūkinio inventoriaus 81 582,79Eur sumai, Muitinės departamentas centralizuotai nupirko ir perdavė muitinei atsargų 27 587,06Eur sumai, iš tiekėjų įsigyta atsargų už 18 794,26Eur sumą. Į nebalansą gauta atsargų 2331,59Eur sumai, iš jų: iš Muitinės departamento uniforma 490,48Eur sumai, užpajamavus nurašytų atsargų atliekas (makulatūrą ir metalo laužą) liekamųjų medžiagų 1 735,05Eur sumai, iš Muitinės kriminalinės tarnybos atsargų 106,06Eur sumai.

Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 136 550,77Eur. Muitinės veiklai sunaudota atsargų 133 996,66Eur sumai, iš jų: atiduota naudojimui ūkinio inventoriaus 54 348,97Eur (uniforminiai rūbai 39 679,01Eur, transporto inventorius 1 386,65Eur, kitas ūkinis inventorius 13 283,31Eur), sunaudota medžiagų tarnybinių automobilių aptarnavimui 20 407,30Eur, sunaudota kitai muitinės administracinei ir ūkinei veiklai 59 240,39Eur. Parduota atsargų 1 022,46Eur sumai (muitinės blankai). Perleisti Valstybinės sienų apsaugos tarnybai degalų deklaracijų blankai, kurių įsigijimo savikaina 1 498,65Eur. Gražintas ūkinis inventorius, kurio vertė 33,0Eur, tiekėjui. Atsargų nuvertėjimo neregistruota.

4 Pastaba. Išankstinius mokėjimus sudaro 139 866,26Eur, iš jų nuo darbuotojų ateinančių laikotarpių atostoginių priskaitytų socialinio draudimo įmokų sąnaudos sudaro 103 499,98Eur. Ateinančių laikotarpių darbdavio socialinio draudimo įmokos sudaro 31 546,78Eur, ateinančių laikotarpių kitos sąnaudos sudaro 4 819,50Eur, iš jų: tarnybinių automobilių draudimo įmokos sudaro 2 230,90Eur, ateinančių laikotarpių kelių mokesčio įmokos sudaro 2 406,43Eur, ateinančių laikotarpių pastatų draudimo sąnaudos sudaro 1,47Eur, ateinančių laikotarpių tarnybinių šunų draudimo sąnaudos sudaro 180,70Eur.

5 Pastaba. Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą sudaro 7 608 708,90Eur.

Tai sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto, kurias sudaro 746 524,55Eur ir kitos gautinos sumos 6 862 184,35Eur, kurias sudaro: 4 097,42Eur - ūkio subjektų valstybinės rinkliavos permoka už tinkamumo liudijimo išdavimą pervesta į valstybės išdą, 6 857 654,47Eur gautinos administracinės baudos su įmokos kodu 6097 paskirtos iki 2015 m. birželio 30 dienos. Kitas gautinas sumas 432,46Eur sumai sudaro Muitinės departamento ir Muitinės informacinių sistemų centro skola už suteiktas ryšių paslaugas 211,18Eur, už valymo paslaugas 221,28Eur

Nuvertintos gautinos sumos už suteiktas paslaugas, kurių savikaina 10 441,17Eur (iš Rusijos piliečių gautina suma pagal vykdomuosius raštus už sulaikytų prekių saugojimą) ir nuvertinta gautina suma iš UAB „Dokumentų valdymo“ už 2015 metais parduotą makulatūrą 1 257,29Eur sumai, vadovaujantis metinės inventORIZacijos komisijos pateiktais siūlymais, perkeltos į nebalansą.

6 Pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose sudaro 4 741,17Eur, iš jų lėšų už prekes ir paslaugas sąskaitos likutį sudaro 2 973,37Eur, iš jo dėl ūkio subjektų išankstinių apmokėjimų už dar nesuteiktas pagrindinės veiklos paslaugas 2 593,34Eur, nepervestos į Muitinės departamentą lėšos, gautos lėšos iš ūkio subjektų už jiems suteiktas muitinės paslaugas 380,03Eur. Kitų lėšų sąskaitoje likutį 1 345,36Eur sudaro: draudimo bendrovės žalos atlyginimas už avarijoje sudaužytą automobilį 1 297,42Eur ir 47,94Eur viešojo prekių pardavimo aukciono dalyvio mokestis.

7 Pastaba. Gauta finansavimo iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui lentelės 4 stulpelio 1.1 eilutė – 63 587,43Eur, atsargų įsigijimui iš tiekėjų – 18 794,26Eur, Muitinės departamento centralizuotai pirktoms atsargoms – 27 587,09Eur, ilgalaikio materialaus turto įsigijimas iš tiekėjų – 17 476,08Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti lentelės 4 stulpelio 1.2 eilutė sudaro 5 003 139,82Eur, iš jų Muitinės departamento centralizuotai pirktos paslaugos sudaro 34 645,75Eur.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms 4 stulpelio 3.2 eilutėje atvaizduota iš Muitinės departamento gautas finansavimas komandiruočių išlaidų apmokėjimui ir darbo užmokesčio už komandiruotėje būtą laiką išlaidų apmokėjimui pagal programas CELBET ir MUITINĖ 2020 2498,90Eur sumai.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms 4 stulpelio 4.2 eilutėje atvaizduota iš Muitinės departamento gautas finansavimas už centralizuotai sumokėtas komunalines paslaugas 2 166,54Eur sumai.

Grąžintas finansavimo sumas iš valstybės biudžeto lėšų sudaro 1.2 eilutė 11 stulpelyje 13 307,49Eur, iš jų: per ataskaitinį laikotarpį nuomininkų padengtas debitorinis įsiskolinimas už 2017 m. gruodžio mėnesį jiems suteiktas komunalines paslaugas 10,04Eur sumai, 13 258,44Eur - finansavimas grąžintas Valstybės išdo departamentui vadovaujantis LR finansų ministro 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1K-321 „Dėl finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės išdo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir 39,01Eur grąžinti Muitinės departamentui už limitų judriuoju ryšiu, viršijimą. Grąžintų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto lėšų 11 stulpelio 1.1 eilutė sudaro 90,44Eur sudaro pareigūnų sumokėtos įmokos už pareigūnų prarastus identifikavimo ženklus.

Lentelės 6 stulpelio 1.1 eilutėje atvaizduotas finansavimas gautas su neatlygintinai patikėjimo teise gautu turtu 535 998,03Eur sumai, iš jo iš Muitinės departamento gauto ilgalaikio materialaus turto

finansavimas 450 526,19Eur sumai, iš Muitinės kriminalinės tarnybos – 3096,55Eur sumai. Atsargų, gautų iš Muitinės departamento, finansavimas – 81 582,79Eur sumai.

Lentelės 6 stulpelio 3.1 eilutėje atvaizduotas finansavimas gautas iš Muitinės departamento su neatlygintinai patikėjimo teise gautu turtu 18340,02Eur 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 2 289 159,87Eur sumai, iš jų dėl ilgalaikio turto perdavimas VĮ Turto bankui 2 287 661,22Eur ir sumažėjimas 1 498,65Eur dėl degalų deklaracijų perdavimo Valstybinės sienos apsaugos tarnybos rinktinėms.

Lentelės 8 stulpelio 1.1 eilutėje atvaizduota finansavimo sumažėjimas 1 022,46Eur dėl bendrojo administracinio dokumento blankų pardavimo ūkio subjektams.

8 Pastaba. Perskaičiuota neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacija įregistruota kaip ilgalaikis finansinis įsipareigojimas 16 598,07Eur. Pagal Finansų ministerijos rekomendaciją ilgalaikio finansinio įsipareigojimo amortizuota savikaina prilyginta jo įsigijimo savikainai.

9 Pastaba. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 15 704,56Eur, tai įsiskolinimas ūkio subjektams už suteiktas paslaugas ir pateiktas prekes.

10 Pastaba. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 961,19Eur, iš jų darbuotojų darbo užmokesčio skola muitinei – 495,76Eur, vykimo į tarnybą ir iš jos kompensuojamųjų išlaidų pareigūnų skola muitinei 27,65Eur, vykimo į tarnybą ir iš jos kompensuojamųjų išlaidų skola postų pareigūnams – 1484,60Eur.

11 Pastaba. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 7 634 572,55Eur, iš jų sukauptos atostogų rezervo sąnaudos 550 161,73Eur ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokų sąnaudos 167 689,43Eur sumai, sukaupti pervestini mokesčiai 380,03Eur sumai – nepervestos į Muitinės departamentą įmokos už 2018 m. birželio mėnesį suteiktas paslaugas

Sukauptas mokėtinas sumas į valstybės biudžetą 6 857 654,47Eur sudaro administracinės baudos su įmokos kodu 6097 paskirtos iki 2015 m. birželio 30 dienos.

Kitas sukauptas mokėtinas sumas 17 224,86Eur sudaro: 13127,44Eur Muitinės departamento sukaupta mokėtina suma tiekėjams už muitinei centralizuotai perduotus degalus, ryšių paslaugas, komandiruočių paslaugas ir komunalinės paslaugas ir 4097,42Eur ūkio subjektų valstybinės rinkliavos permoka į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą už tinkamumo liudijimų išdavimą.

Kitas sukauptas sąnaudas 41462,03Eur sudaro sukauptos mokėtinės socialinio draudimo įmokos.

12 Pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2 593,34Eur gauti išankstiniai apmokėjimai iš ūkio subjektų, už dar nesuteiktas pagrindinės veiklos paslaugas.

13 Pastaba. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro muitinės rinkliava suteiktas paslaugas (informacijos teikimą, muitinės pareigūno iškviatimą, muitinės procedūros įforminimą, teritorinės muitinės komisijos iškviatimą) ir valstybės rinkliava už transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimų išdavimą. Valstybės rinkliavų apskaitą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr.1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ bei Muitinės departamento 2003m. gegužės 19 d. įsakymas Nr.1B-459 „Dėl Kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimų pildymo bei registravimo taisyklių patvirtinimo“ ir 10-as

VSAFAS. Visų maitinės teikiamų paslaugų sąrašas ir jų tarifai patvirtinti Maitinės departamento 2001m. sausio 25 d. įsakymu Nr.62 „Dėl mokėjimo už maitinės teikiamas papildomas paslaugas“. Maitinė per ataskaitinį laikotarpį priskaitė pagrindinės veiklos kitų pajamų 23 845,49Eur sumai, iš jų suteikė už maitinės suteiktas paslaugas 7 571,99Eur sumai, valstybės rinkliavų, išdavusi tinkamumo liudijimus 16 273,50Eur sumai. Valstybės rinkliavą ūkio subjektai sumokėjo į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą, o įmokas už maitinės suteiktas paslaugas į maitinės sąskaitą, kurios pervestos į Maitinės departamento surenkamąją sąskaitą.

14 Pastaba. Kitos veiklos pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro pajamos gautos už išnuomotą tarnybinį butą ir tarnybines administracines patalpas, iš bendrojo dokumento blankų pardavimo, iš atsargų (makulatūros, atliekų) pardavimo, pajamos iš administracinių baudų. Administracinių baudų apskaitą ir pervedimą į valstybės biudžetą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr.54 „Dėl administracinių baudų įskaitymo tvarkos patvirtinimo“ nuostatos ir 10 – as VSAFAS. Administracinės baudos, skiriamos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą. Per ataskaitinį laikotarpį maitinė uždirbo pajamų iš paskirtų administracinių baudų 139 675,00Eur. Maitinės vadovui priėmus sprendimą dėl paskirtų baudų išieškojimo negalimumo, apskaitoje įregistruotos baudų nuvertėjimo ir nurašymo kompensavimo pajamos 24 502,30Eur sumai. Paskirtas administracines baudas pažeidėjai moka į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą.

Maitinė gavo pajamų pardavus ūkio subjektams bendrojo dokumento blankų 778,37Eur sumai. Įmokos sumokėtos į maitinės sąskaitą ir pervestos į Maitinės departamento surenkamąją sąskaitą.

Maitinė yra išnuomojusi tarnybinį butą ir tarnybines patalpas. Tarnybinis butas buvo išnuomotas maitinės darbuotojui. 2018m. gegužės 11 d. sutartis nutraukta, nes butas perduotas VĮ Turto bankui. Tarnybinės patalpos buvo išnuomos UAB „Durga“, UAB „Gisnetas“ ir UAB „Transvedita“. Su bendrovėmis sudarytos sutartys buvo nutrauktos, nes patalpos 2018m. vasario 28 dieną buvo perduotos VĮ Turto bankui.

Per ataskaitinį laikotarpį iš tarnybinių butų ir kitų negyvenamųjų patalpų nuomos buvo uždirbta 466,77Eur pajamų, kurios vadovaujantis Maitinės departamento 2009 m. lapkričio 26 d. raštu Nr.3B-7.1-10554 „Dėl nuompinigių, gautų už valstybės materialiojo turto nuomą, pervedimo“, pervestos į Maitinės departamento sąskaitą.

Į valstybės biudžetą pervestos pajamos už parduotą makulatūrą 1 550,70Eur, už parduotas atliekas 54,43Eur bei už parduotą metalo laužą 129,92Eur.

15 Pastaba. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro 4 498 170,60Eur, iš jų: etatų sąraše nurodytų ir dirbančių 581 darbuotojo darbo užmokesčio sąnaudų suma – 3 372 318,78Eur, socialinio draudimo sąnaudos 1 029 061,53Eur, sukauptos atostogų rezervo sąnaudos 54 833,14Eur, sukauptos atostogų rezervo socialinio draudimo sąnaudos 16 713,43Eur, ligos pašalpų sąnaudos 22 725,27Eur, išeitinių išmokų 2518,45Eur.

16 Pastaba. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 124 548,07Eur, iš jų 119 917,09Eur - postų pareigūnų vykimo iš tarnybos ir į tarnybą kompensavimo sąnaudos, 4 630,98Eur - materialinių pašalpų sąnaudos.

17 Pastaba. Kitos veiklos sąnaudas 24 663,23Eur sudaro išnuomotų tarnybinių gyvenamųjų ir tarnybinių negyvenamųjų patalpų nusidėvėjimo sąnaudos 160,93Eur ir 24 502,30Eur administracinių baudų nuvertėjimo sąnaudos.

Muitinė išsinuomojusi ilgalaikio turto 28668,09Eur sumai: iš Muitinės departamento vaizdo ir garso fiksavimo bei įrašymo sistemą, kurios vertė – 25155,00Eur, iš ūkio subjektų išsinuomojusi aikštelę tarnybinių automobilių bei voljerų tarnybiniais šunims, pastatymui, vertė 3 513,09Eur.

Muitinė yra gavusi nuomai atsargų 5462,10 EUR sumai, iš jų: iš UAB „Ekonovus“ konteinerius atliekų tvarkymui, kurių vertė 229,90 EUR, iš Muitinės departamento (departamentas gavo iš SEB) gauti mokėjimo kortelių skaitytuvai, kurių vertė 5 232,20 EUR.

Muitinė buvo išnuomojusi tarnybinį butą darbuotojui, kurio vertė 15 694,51Eur. Sutartis galiojo iki 2018 m. gegužės 10 dienos, iki turto perdavimo VĮ Turto bankui.

Muitinė kaip panaudos gavėjas gavusi ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė 8 784 275,62Eur: tarnybinės negyvenamosios patalpos Medininkų, Šalčininkų, Lavoriškių, Raigardo kelio postų veiklai užtikrinti gautos iš Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie susisiekimo ministerijos, sutartys galioja dvidešimt metų nuo sutarties sudarymo dienos; rentgeno kontrolės sistema Lavoriškių kelio poste gauta iš Vilniaus rinktinės sienos apsaugos tarnybos, sutartis galioja iki 2018 metų; iš ūkio subjektų gautos tarnybines negyvenamosios patalpos postams: Oro uosto, Vilniaus pašto, Kenos geležinkelio, Vaidotų geležinkelio, krovinių „Savanoriai“, „Kirtimai“, „Žirmūnai“, „Paneriai“, Raigardo kelio, iš VĮ Turto banko gautos tarnybinės negyvenamosios patalpos, infrastruktūros statiniai - sutartys galioja iki 2038m. vasario 28 dienos, iš Valstybinės įmonės Turto bankas.

Per ataskaitinį laikotarpį muitinė yra gavusi panaudai ilgalaikio turto (tarnybinės negyvenamosios patalpos), kurio įsigijimo savikaina 2 239 378,40Eur, iš jos iš VĮ Turto bankas 1 571 967,84Eur sumai, iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ – 667 410,56Eur sumai.

Muitinė yra nutraukusi panaudos sutartį su AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl turto, kurio įsigijimo savikaina 3 516 973,39Eur.

Muitinė kaip panaudos gavėjas yra gavusi atsargų, kurių vertė 3 315,66 EUR, iš jų: baldus ir biuro įrangą, kurių balansinė vertė 2 946,16 EUR iš AB „Lietuvos geležinkeliai“, sutartis neterminuota, iš AB „Lietuvos paštas“ baldus, kurių balansinė vertė 369,50 EUR. Sutartis galioja iki 2018 metų.

Muitinė kaip panaudos davėjas yra perdavusi Muitinės departamentui transporto priemonę, kurios vertė 19 500,00Eur.

Muitinė iš Muitinės departamento priėmusi saugoti turto, kurio vertė 26 620,00Eur.

Nebalanse apskaitomos ilgalaikės gautinos išieškotinos sumos, kurių balansinė vertė 134,40Eur ir trumpalaikių gautinų sumų, kurių balansinė vertė 11 698,46Eur. Šios sumos perkeltos iš balanso į nebalansą dėl tokių priežasčių: suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, antstoliui grąžinus vykdomąjį dokumentą su išieškojimo negalimumo aktu, skolininkui paskelbus bankrotą.

PRIDEDAMA: 4 lapai.

Nacionalinio bendrųjų funkcijų
Buhalterinės apskaitos departamento direktorė

Edita Filipavičiūtė

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
Buhalterinės apskaitos departamento
Vyriausioji buhalterė (Maudius Nij) Paskaitos

(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 Riovonių g. 3 #, Vilnius

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

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

2018 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 15-111)201-13388
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P1	1 971 923,04	4 128 437,05
I.	Nematerialusis turtas		13 952,85	18 067,15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		13 952,85	18 067,15
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		1 941 372,12	4 093 771,83
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		29 188,37	2 163 799,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		44 450,70	177 447,87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 105 373,91	1 361 552,97
II.6	Transporto priemonės		528 835,67	188 514,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		232 382,99	201 154,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 140,48	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	P2	4 199,49	4 199,49
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P3	7 902 737,39	7 761 251,88
I.	Atsargos		149 421,06	158 007,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		145 711,74	154 885,31
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3 709,32	3 122,41
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	139 866,26	7 253,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	7 608 708,90	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, turtą, paslaugas		0,00	34,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		746 524,55	679 622,60
III.6	Kitos gautinos sumos		6 862 184,35	6 910 695,58
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	4 741,17	5 637,90
	IŠ VISO TURTO:		9 878 859,92	11 893 888,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	2 205 257,06	4 278 069,38
I.	Iš valstybės biudžeto		1 781 743,46	3 795 513,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		295 601,34	355 219,82
IV.	Iš kitų šaltinių		127 912,26	127 336,25

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7 670 442,15	7 612 505,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P8	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		7 653 844,08	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		12,44	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		12,44	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	P9	15 704,56	7 353,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P10	961,19	9 275,39
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P11	7 634 572,55	7 566 729,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P12	2 593,34	4 249,54
F.	GRYNASIS TURTAS		3 160,71	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		3 160,71	3 313,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-153,24	-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:		9 878 859,92	11 893 888,42

Diektoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(parašas)

Eugenija Šilanskienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Edita Filipavičiūtė
(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
Būhalterinės apskaitos departamento
Vyriausioji buhalterė
C. Pakšytė
N. P. Pakšytė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 10 d. Nr. *15.11/24-13388*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5 469 055,06	5 292 449,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5 469 055,06	5 292 449,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 380 839,28	5 196 791,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		80 625,25	85 131,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 590,53	10 526,18
II.	MOKEŠČIŲ 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	P13	23 845,49	27 347,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-23 845,49	-27 347,11
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5 469 047,37	-5 292 221,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P15	-4 498 170,60	-4 468 874,21
I.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4 481 457,17	-4 447 608,48
I.2.	Sukauptos atostogų rezervo socialinio draudimo sąnaudos		-16 713,43	-21 265,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-331 694,26	-339 326,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-71 855,16	-76 324,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-6 280,92	-4 905,25
V.	TRANSPORTO		-33 181,23	-30 058,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-940,00	-580,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-199 453,65	-66 036,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-33 228,94	-20 605,97
VIII.1.	Gautinių sumų, išankstinių mokėjimų nuvertėjimas		0,00	0,00
VIII.2.	Kitos nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		-33 228,94	-20 605,97
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-112 330,50	-133 103,40
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		-17 033,52	-17 207,62
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-40 330,52	-8 021,02
XIV.	KITOS	P16	-124 548,07	-127 176,97
XIV.1.	Veiklos mokesčių sąnaudos		0,00	0,00
XIV.2.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		-124 548,07	-127 176,97
XIV.2.1.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos, išskyrus atidėjimus		-124 548,07	-127 176,97
XIV.2.2.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (atidėjimai)		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7,69	228,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-160,93	-350,18
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P14	142 655,19	7 171 715,34
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-118 152,89	-7 171 700,46
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P17	-24 663,23	-365,06
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			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-153,24	-170,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-153,24	-170,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Buhalterinės apskaitos departamento
direktorė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(parašas)

Eugenija Šilanskienė
(vardas ir pavardė)

Edita Filipavičiūtė
(vardas ir pavardė)

*Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
Buhalterinės apskaitos departamento
vyriausioji buhalterė Eugenija Šilanskienė*

(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. BIRŽELIO 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
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3 795 513,31	5 066 727,25	0,00	535 998,03	-2 289 159,87	-1 022,46	-5 313 082,72	0,00	-13 397,93	0,00	0,00	1 781 575,61
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 788 338,53	63 587,43	0,00	535 998,03	-2 289 159,87	-1 022,46	-415 217,75	0,00	-90,44	0,00		1 682 433,47
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 174,78	5 003 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 897 864,97	0,00	-13 307,49	0,00		99 142,14
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	2 666,75	0,00	18 340,02	0,00	0,00	-80 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	295 769,19
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	355 219,82	0,00	0,00	18 340,02	0,00	0,00	-77 958,50	0,00	0,00	0,00		295 601,34
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 498,90	0,00	0,00	0,00		167,85
4.	Iš kitų šaltinių:	127 336,25	2 166,54	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-7 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	128 059,13
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	127 336,25	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-5 277,12	0,00	0,00	0,00		128 059,13
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2 166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 166,54	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	4 278 069,38	5 071 560,54	0,00	560 338,05	-2 289 159,87	-1 022,46	-5 400 983,78	0,00	-13 397,93	0,00	0,00	2 205 403,93

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

Valstybinio bendrojo funkcinio centro
Buhalterinio apskaitos departamento
Vilniaus apskrities valstybinio funkcinio centro
Buhalterinio apskaitos departamento

Suformuota: 2018 m. rugpjūčio 10 d. 10:41
 Suformavo: Buhalterė Leokadija Žičkuvienė

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	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento Informacija		
Dokumentą parengė	Buhalterė Leokadija Žičkuvienė	
Dokumentą pasirašė	Direktorė Edita Filipavičiūtė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Buhalterė Leokadija Žičkuvienė	
Dokumentą derino		
Antraštė	VILNIAUS TMUITINĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018-06-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	11	
ADOC		
VTM Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018-06-30.adoc		
VTM Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018-06-30.pdf		
Priedai		
Priedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Buhalterė Leokadija Žičkuvienė	2018-08-10 09:50:41	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Direktorė Edita Filipavičiūtė	2018-08-10 10:24:57	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos: