

(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)

**PATIKSLINTA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 27 d. Nr. 1580-181
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	2 143 795,62	2 351 759,49
I.1	Plėtros darbai		37 463,90	42 880,48
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		37 463,90	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	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 098 521,41	2 301 068,70
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		49 000,49	75 955,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14 787,84	15 191,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 379 413,06	1 512 329,08
II.6	Transporto priemonės		485 948,61	510 792,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		168 844,17	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 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		2 703,29	2 703,29
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 331 935,38	1 474 193,71
I.	Atsargos		169 338,32	130 016,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2	161 800,20	121 423,81
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	3	7 538,12	8 592,69
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	29 247,47	9 906,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2 124 288,61	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	5	730,23	15,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	1 438 620,95	632 510,45
III.6	Kitos gautinos sumos	7	684 937,43	692 828,95
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	9 060,98	8 916,34
	IŠ VISO TURTO:		4 478 434,29	3 828 656,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 331 389,11	2 483 519,84
I.	Iš valstybės biudžeto		1 058 913,97	1 094 373,56

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	IS savivaldybės biudžeto			
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 265 407,02	1 382 051,35
IV.	IS kitų šaltinių		7 068,12	7 094,93
E.	ISIPAREIGOJIMAI		2 138 975,28	1 336 982,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	7 810,31	7 810,31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		7 810,31	7 810,31
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	2 131 164,97	1 329 171,87
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		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	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	Grąžintinos 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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		32 317,94	24 842,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		536 134,20	11 341,82
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1 559 736,88	1 275 540,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 975,95	2 164,26
F.	GRYNASIS TURTAS		8 069,90	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		8 069,90	8 154,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-84,57	-13 134,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 154,47	21 288,86
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4 478 434,29	3 828 656,49

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

(parašas)

Rita Kunickienė
(vardas ir pavardė)

NBFC BAD pogrupio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ina Počikajeva
(vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(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 LT-92228, Klaipėda

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

PATIKSLINTA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. gegužės 27 d. Nr. 152-182

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 422 595,78	2 077 762,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 422 595,78	2 077 762,42
I.1.	IS valstybės biudžeto		2 303 347,68	1 957 628,44
I.2.	IS savivaldybių biudžetų			
I.3.	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		119 221,29	118 230,01
I.4.	IS kitų finansavimo šaltinių		26,81	1 903,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		0,00	0,00
II.1.1.	Mokesčių pajamos		0,00	0,00
II.1.2.	Pervestimų 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.	Pervestimų socialinių įmokų suma		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	4 313,17	6 734,87
III.2.	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-4 313,17	-6 734,87
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2 422 676,48	-2 084 837,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2 065 025,48	-1 675 179,86
I.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2 188 708,83	-1 661 408,01
I.2.	Sukauptos atostogų rezervo socialinio draudimo sąnaudos		123 683,35	-13 771,85
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-182 864,80	-175 900,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-36 499,43	-38 453,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-5 859,56	-5 508,32
V.	TRANSPORTO		-22 467,34	-23 091,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10,00	-489,33
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3 518,93	-60 481,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-26 628,99	-9 773,67
VIII.1.	Gamtinių sumų, išankstinių mokėjimų nuvertėjimas		0,00	0,00
VIII.2.	Kitos nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		-26 628,99	-9 773,67
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-24 152,08	-51 532,07
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		-21 335,10	-1 377,66
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-9 395,92	-4 934,21
XIV.	KITOS		-24 918,85	-38 114,47
XIV.1.	Veiklos mokesčių sąnaudos		0,00	0,00
XIV.2.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		-24 918,85	-38 114,47
XIV.2.1.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos, išskyrus atidėjinius		-24 918,85	-38 114,47
XIV.2.2.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (atidėjiniai)		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-80,70	-7 074,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-133,17
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	79 556,55	65 674,56
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-71 789,26	-65 674,56
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	-7 767,29	-133,17
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3,87	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-84,57	-7 208,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-84,57	-7 208,10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Rita Kunickienė
(vardas ir pavardė)

NBFC BAD pogrupio vadovė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Ina Počikajeva
(vardas ir pavardė)

Suformuota: 2019 m. gegužės 27 d. 16:25

Suformavo: Analitikė Žaneta Šimkevičienė

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys	
Būsena	Registruota
Registracijos data	2019-05-27
Registracijos numeris	BAI-1103-(11.16E)
Dalinys	1-osios buhalterinės apskaitos grupės 3-iasis pogrupis
Registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras
Byla	2019: 11.16E: Kitos konsoliduotų įstaigų ataskaitos
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai
Registratorius	Pogrupio vadovė Ina Počikajeva
Dokumento informacija	
Dokumentą parengė	Analitikė Žaneta Šimkevičienė
Dokumentą pasirašė	Pogrupio vadovė Ina Počikajeva
Dokumentą tvirtino	
Dokumentą vizavo	Analitikė Žaneta Šimkevičienė
Dokumentą derino	Grupės vadovė Aušra Everlingienė
Antraštė	KLTM PATIKSLINTAS 2019-I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento rūšis	ATASKAITA
Lapų skaičius	5
Priedų lapų sk.	1
Dokumento turinys	
Pavadinimas	Tipas
KLTM patikslintas 2019-I ketv. tarpinių ataskaitų rinkinys.pdf	Dokumento turinys ir jo priedai
KLTM Finansavimo sumos pagal šaltinį (1 priedas) 2019-03-31.pdf	Dokumento turinys ir jo priedai
Pasibaigę darbai	
Grupės vadovė Aušra Everlingienė	2019-05-27 16:00:32 Derinta.
Analitikė Žaneta Šimkevičienė	2019-05-27 16:11:13 Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Pogrupio vadovė Ina Počikajeva	2019-05-27 16:15:51 Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Pogrupio vadovė Ina Počikajeva	2019-05-27 16:15:51 Registruotas dokumentas: BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras 2019: 11.16E: Kitos konsoliduotų įstaigų ataskaitos