

KLAIPĖDOS TERITORINĖ MUITINĖ

**2024 M. SAUSIO 1 D. – BIRŽELIO 30 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

190735335, S.Nėries g. 4, -Klaipėda

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

Klaipėdos teritorinė muitinė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 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		1 077 308,48	888 682,17
I.	Nematerialusis turtas		100,32	175,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		100,32	175,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 077 208,16	888 506,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		8 135,22	8 681,99
II.5	Mašinos ir įrenginiai		380 583,98	273 879,17
II.6	Transporto priemonės		366 883,15	370 778,05
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		321 605,81	235 167,38
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1 400,00	1 400,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 400 394,91	2 384 950,31
I.	Atsargos		497 921,52	285 753,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		497 921,52	285 753,63
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		119 906,63	46 712,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2 775 951,37	2 045 868,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 138 382,63	1 398 681,54
III.6	Kitos gautinos sumos		637 568,74	647 187,31
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 615,39	6 615,39
	IŠ VISO TURTO:		4 479 103,39	3 275 032,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 693 229,28	1 221 093,61
I.	Iš valstybės biudžeto		1 376 079,36	972 498,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		313 514,92	242 911,79
IV.	Iš kitų šaltinių		3 635,00	5 683,15
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		2 778 795,70	2 046 824,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2 778 795,70	2 046 824,55
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		12 463,06	18 156,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		693 283,17	11 078,73
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		2 062 082,80	2 009 018,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10 966,67	8 571,50
F.	GRYNASIS TURTAS		7 078,41	7 114,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 078,41	7 114,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-35,91	-1 346,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 114,32	8 461,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4 479 103,39	3 275 032,48

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos teritorinė muitinė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190735335, S.Nėries g. 4, -Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5 919 476,46	5 719 960,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5 919 476,46	5 719 960,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 890 791,96	5 706 917,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23 779,99	12 782,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 904,51	261,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 785,00	16 314,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-7 785,00	-16 314,86
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		5 919 499,97	5 719 988,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5 362 629,72	5 062 880,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		94 370,67	75 630,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		73 629,31	85 492,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		21 046,59	5 281,62
V.	TRANSPORTO		37 610,47	52 253,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 387,22	2 379,04
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		137 848,53	136 618,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		8 219,19	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		102 769,52	217 148,23
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3 600,00	5 300,00
XI.	NUOMOS		36 969,00	27 819,12
XII.	FINANSAVIMO		274,74	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25 800,48	16 977,81
XIV.	KITOS		13 344,53	32 208,49
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-23,51	-27,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-12,40	-7,92
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9 082,00	65 752,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2 856,08	-64 393,77
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		6 238,32	1 366,15
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-35,91	-35,91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-35,91	-35,91
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖ

2024 M. SAUSIO 1 D. – BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos teritorinės maitinės (toliau – Maitinė) bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Bendroji informacija apie Maitinės veiklą aprašyta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Maitinės Apskaitos politika patvirtinta Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, sąskaitų plano ir apskaitos politikos patvirtinimo ir įsakymų, kuriais buvo patvirtintos šių viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikos ir sąskaitos planai, bei juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. Paskutinė įsakymo redakcija 2023 m. balandžio 14 d. Nr. V-125. Maitinės apskaitos politika aprašyta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

Neapibrėžtasis turtas ir neapibrėžtieji įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio Maitinės neapibrėžtąjį turtą sudaro gautinos lėšos iš skolininkų 1360,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio Maitinės neapibrėžtieji įsipareigojimai registruojami nebalansinėje sąskaitoje, kol paaiškės, kada juos reikės padengti. Maitinės neapibrėžtųjų įsipareigojimų likučius sudaro žalos atlyginimas 70784,76 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“, kurie turėtų įtakos finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams, nebuvo.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	1062 KLTM FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-05 Nr. 15DE-2522
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stanislovas Kukauskas, AD Pirmosios atskaitomybės grupės vadovas, Pirmoji atskaitomybės grupė
Sertifikatas išduotas	STANISLOVAS KUKAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-05 10:09:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-05 10:09:37 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-26 15:01:17 – 2028-06-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Lebeckis, Direktorius
Sertifikatas išduotas	KĘSTUTIS LEBECKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-05 14:08:23 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-05 14:08:38 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-28 12:13:24 – 2027-05-27 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 "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
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	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-05 14:41:22)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-05 14:41:22 DBSIS