

**PASIEŅIO KONTROLĒS PUNKTŪ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

**2021 M. II KETVIRČIO FINANSINIŪ ATASKAITŪ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021-08 Nr.

Pasienio kontrolēs punktu direkcijas prie Susisiekingo ministerijas (toliau – Direkcija) bendrieji duomenys ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nebuvo.

Bendroji informacija apie Direkcijos veiklą pateikta 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Direkcijos interneto svetainėje.

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300147455, Gedimino pr. 26, LT-01104 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		53.958.814,65	52.750.040,32
I.	Nematerialusis turtas		223.153,16	216.016,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		19.760,10	12.623,59
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		203.393,06	203.393,06
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		53.735.661,49	52.534.023,67
II.1	Žemė		31.000,00	34.700,00
II.2	Pastatai		24.067.665,76	24.238.209,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.309.956,03	4.470.079,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		7.990,00	5.700,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.331.798,94	1.439.652,17
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		31.439,58	36.077,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		23.955.811,18	22.309.604,46
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.446.704,65	1.498.436,02
I.	Atsargos		20.521,46	28.655,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20.521,46	28.655,37
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		3.972,47	768,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		874.824,74	689.340,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		18.218,47	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		18.548,91	6.196,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		826.163,40	672.526,68

III.6	Kitos gautinos sumos		11.893,96	10.617,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		547.385,98	779.672,04
	IŠ VISO TURTO:		55.405.519,30	54.248.476,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		50.170.958,56	49.863.204,71
I.	Iš valstybės biudžeto		47.310.608,61	46.936.757,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.860.349,95	2.926.447,67
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.173.211,62	355.661,35
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.336,84	9.336,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		9.336,84	9.336,84
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.163.874,78	346.324,51
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		41,80	11,22
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			11,22
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		41,80	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.035.908,58	265.874,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45.709,97	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		42.293,99	43.819,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		39.920,44	36.620,17
F.	GRYNASIS TURTAS		4.061.349,12	4.029.610,28
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		6.197,22	7.620,53
II.1	Tikrosios vertės rezervas		6.197,22	7.620,53
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.055.151,90	4.021.989,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		33.162,15	-112.122,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.021.989,75	4.134.111,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		55.405.519,30	54.248.476,34

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300147455, Gedimino pr. 26, LT-01104 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: euraiš

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.710.780,57	2.220.261,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.618.106,51	1.920.894,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.551.778,33	1.814.686,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66.328,18	106.207,27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		92.674,06	299.366,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		92.674,06	299.366,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.910.418,77	2.274.884,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		285.341,87	278.404,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		444.842,08	605.813,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		684.072,49	628.155,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			245,93
V.	TRANSPORTO		10.887,48	18.284,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		938,46	120,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		154.317,24	454.941,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		313,54	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27.004,83	6.722,56
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		1.217,40	700,00
XI.	NUOMOS		23.241,99	22.947,94
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		278.158,21	258.265,70
XIV.	KITOS		83,18	281,91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-199.638,20	-54.623,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		232.809,91	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		232.813,81	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-3,90	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-9,56	-22,74
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		33.162,15	-54.645,91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		33.162,15	-54.645,91
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PKPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-09-13 Nr. 5-77
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-08-20 Nr. 1-606
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Niazian Analitikė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-19 20:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-01 19:56 - 2026-03-31 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justė Urbanavičienė Pogrupio vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-19 22:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-19 22:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-18 13:16 - 2025-01-16 23:59
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gabija Daškevičienė vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-20 09:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-28 11:04 - 2021-11-27 11:04
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ina Paušienė Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-13 13:21
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-13 13:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-22 15:34 - 2025-05-21 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Zobiela direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-13 15:19
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-13 15:20
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-21 15:50 - 2026-06-20 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansines bukles ataskaita 2021.06.30.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatu ataskaita 2021.06.30.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.34
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Pasibaigė el. parašo pasirašymo sertifikato "SERIALNUMBER=139073, G=GABIJA, SN=DAŠKEVIČIENĖ, CN=GABIJA DAŠKEVIČIENĖ, O=Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo m-jos, C=LT, E=gabija.daskeviciene@pkpd.lt, T=Skyriaus vedėja" galiojimo laikas "2021-11-27 11:04:42"
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022.01.30 nuorašą suformavo Ina Paušienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-