

**PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

**2021 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021-11 Nr.

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (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. RUGSĖJO 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		57.537.046,39	52.750.040,32
I.	Nematerialusis turtas		222.303,72	216.016,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		18.910,66	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		57.314.742,67	52.534.023,67
II.1	Žemė		31.000,00	34.700,00
II.2	Pastatai		23.988.051,06	24.238.209,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.229.894,86	4.470.079,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		7.990,00	5.700,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.168.676,92	1.439.652,17
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28.834,23	36.077,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		26.860.295,60	22.309.604,46
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BILOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.454.083,71	1.498.436,02
I.	Atsargos		17.566,79	28.655,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.566,79	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		2.698,84	768,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		937.925,48	689.340,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4.870,64	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		6.462,44	6.196,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		916.890,63	672.526,68

III.6	Kitos gautinos sumos		9.701,77	10.617,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		495.892,60	779.672,04
	IŠ VISO TURTO:		58.991.130,10	54.248.476,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		52.375.893,47	49.863.204,71
I.	Iš valstybės biudžeto		48.666.005,56	46.936.757,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.709.887,91	2.926.447,67
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.520.824,31	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		2.511.487,47	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			11,22
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			11,22
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.387.877,80	265.874,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41.159,14	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		42.335,79	43.819,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		40.114,74	36.620,17
F.	GRYNASIS TURTAS		4.094.412,32	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		4.088.215,10	4.021.989,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		66.225,35	-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:		58.991.130,10	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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.469.310,98	2.759.915,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.338.434,52	2.640.822,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.240.690,07	2.480.996,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		97.744,45	159.826,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		130.876,46	119.093,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		130.876,46	119.093,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.734.730,27	3.071.489,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		429.239,87	415.792,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		660.037,41	944.580,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		965.305,64	894.381,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		308,08	278,70
V.	TRANSPORTO		18.838,79	24.206,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.432,46	120,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		212.145,54	359.746,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-17.716,15	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34.942,44	24.334,13
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.217,40	700,00
XI.	NUOMOS		36.193,12	33.395,44
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		392.702,49	373.669,85
XIV.	KITOS		83,18	284,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-265.419,29	311.573,47
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		331.654,20	343.038,57
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		331.699,90	346.521,57
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-45,70	-3.219,15
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			263,85
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-9,56	-22,92
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		66.225,35	31.442,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		66.225,35	31.442,18
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 2021-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-22 Nr. 5-103
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Niazian Analitikė, BAD 2 grupės Atskaitomybės pogrupis,
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-19 14:54
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 BAD 2 grupės vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-19 15:18
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-19 15:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-18 13:16 - 2025-01-16 23:59
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ina Paušienė Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-22 11:15
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
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	Rimantas Šatkauskas direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-22 11:35
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-22 14:49 - 2025-05-21 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2021.09.30.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2021.09.30.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilyš, versija 3.5.51

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022.01.30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022.01.30 nuorašą suformavo Ina Paušienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-