

**PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

**2023 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

**2023 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-05 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 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Direkcijos interneto svetainėje.

300147455, Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, -

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

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2023 m. KOVO 31 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		75.042.266,28	74.670.826,15
I.	Nematerialusis turtas		219.380,81	220.331,27
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5.049,35	5.999,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		214.331,46	214.331,46
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		74.812.495,13	74.440.104,54
II.1	Žemė		31.000,00	31.000,00
II.2	Pastatai		23.447.101,76	23.526.761,27
II.3	Infrastruktūros statiniai		3.568.959,37	3.644.063,80
II.4	Kiti statiniai		81.954,51	82.546,95
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.898.726,90	1.965.094,59
II.6	Transporto priemonės		58.052,04	59.593,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		75.073,87	79.290,55
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		7.990,00	7.990,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		45.643.636,68	45.043.764,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10.390,34	10.390,34
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		507.129,92	576.816,39
I.	Atsargos		19.939,11	13.908,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19.939,11	13.908,67
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		5.013,58	45.914,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		395.501,36	393.696,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		69.024,99	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.911,06	383,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		314.103,37	372.006,10
III.6	Kitos gautinos sumos		10.461,94	21.307,12
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		86.675,87	123.296,52
	IŠ VISO TURTO:		75.549.396,20	75.247.642,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS		70.816.288,31	70.520.638,50
I.	Iš valstybės biudžeto		66.642.621,34	66.300.440,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.173.666,97	4.220.197,61
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		1.434.503,80	1.410.898,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10.390,34	976.666,76
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10.390,34	10.390,34
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			966.276,42
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.424.113,46	434.231,54
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			121,02
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			121,02
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		1.277.671,48	173.232,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50.987,25	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		58.453,01	233.331,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		37.001,72	27.546,47
F.	GRYNASIS TURTAS		3.298.604,09	3.316.105,74
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		6.197,22	6.197,22
II.1	Tikrosios vertės rezervas		6.197,22	6.197,22
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.292.406,87	3.309.908,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-17.501,65	-682.680,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.309.908,52	3.992.589,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		75.549.396,20	75.247.642,54

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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.021.054,25	1.051.537,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		980.016,83	1.024.673,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		931.466,56	982.935,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		48.550,27	41.738,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		41.037,42	26.863,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		41.037,42	26.863,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.084.271,92	1.153.039,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		152.578,14	140.729,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		228.432,46	225.725,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		480.558,30	557.929,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		465,80	50,66
V.	TRANSPORTO		6.917,58	7.515,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		55,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		41.558,32	51.358,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			1.353,96
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.259,49	6.902,61
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		12.188,13	11.718,66
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		157.258,70	149.755,07
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-63.217,67	-101.501,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		45.723,39	83.212,68
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		46.369,98	103.317,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-504,19	-20.105,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		142,40	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-7,37	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-17.501,65	-18.289,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-17.501,65	-18.289,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PKPD FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-15 Nr. 5-63-(3.7 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-05-10 Nr. 1-303
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justė Urbanavičienė, FAD 2 gr. vadovė, Antroji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	JUSTĖ URBANAVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-09 19:55:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-09 19:55:56 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-18 13:16:29 – 2025-01-16 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ina Paušienė, Vyresnysis patarėjas
Sertifikatas išduotas	INA PAUŠIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-15 10:14:30 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-22 15:34:08 – 2025-05-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Zobiela, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS ZOBIELA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-15 10:24:27 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-15 10:24:48 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-21 15:50:15 – 2026-06-20 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento 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 "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 3.5.72.2

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-15 17:36:41)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-05-15 17:36:42 DBSIS