

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Įmonės kodas 1888605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2013 m. LAPKRIČIO 22 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2013 09 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2012 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		138 986 531,93	135 720 414,48
I.	Nematerialusis turtas	1	216 869,20	1 074 983,23
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		216 869,20	1 061 422,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas			8 000,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			5 561,16
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	132 236 186,73	128 181 283,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		25 856 089,14	26 117 206,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		349 076,80	391 042,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		92 386 863,09	85 998 697,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 450 705,19	7 860 318,40
II.6	Transporto priemonės		26 497,98	235 812,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 711 745,84	6 196 837,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 075 869,68	1 021 269,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		379 339,01	360 100,01
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	6 533 476,00	6 464 148,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11 846 272,70	5 994 942,16
I.	Atsargos	4	2 109 104,75	1 909 513,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 109 104,75	1 909 513,23
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	309 431,33	497 960,62
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	6	8 850 911,76	2 898 213,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		7 419 030,48	2 119 719,36
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		116 759,11	65 082,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		662 632,55	159 343,87
III.6	Kitos gautinos sumos		652 489,62	554 068,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	576 824,86	689 254,37

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2013 09 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2012 12 31
	IŠ VISO TURTO:		150 832 804,63	141 715 356,64
	D. FINANSAVIMO SUMOS	8	131 130 573,28	133 195 022,97
I.	Iš valstybės biudžeto		127 570 617,24	127 984 580,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		3 548 601,61	5 199 088,36
IV.	Iš kitų šaltinių		11 354,43	11 354,43
	E. ĮSIPAREIGOJIMAI		9 015 439,29	3 138 477,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	9 015 439,29	3 138 477,27
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	10	821 738,11	
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		476 490,33	987 040,17
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			522 284,04
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		476 490,33	464 756,13
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		203 377,74	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1 493 042,06	416 517,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4 161 352,93	4 099,39
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1 859 408,52	1 721 447,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		29,60	9 372,76
	F. GRYNASIS TURTAS		10 686 792,06	5 381 856,40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	11	2 200 921,00	2 131 593,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	12	8 485 871,06	3 250 263,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 235 607,66	-1 931,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 250 263,40	3 252 194,79
	G. MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO			
	MAŽUMOS DALIES:		150 832 804,63	141 715 356,64

Seimo kancleris

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų departamento direktorė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Jonas Milerius

(vardas ir pavardė)

Laima Šipkauskienė

(vardas ir pavardė)