

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Įmonės kodas 1888605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

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

2013 m. rugpjūčio 5 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2013 06 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2012 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		133 785 183,67	135 720 414,48
I.	Nematerialusis turtas	1	309 597,61	1 074 983,23
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		302 597,63	1 061 422,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6 999,98	8 000,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			5 561,16
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	127 183 988,06	128 181 283,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		25 943 128,17	26 117 206,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		391 042,24	391 042,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		85 998 697,00	85 998 697,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 901 526,40	7 860 318,40
II.6	Transporto priemonės		95 281,54	235 812,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 354 985,45	6 196 837,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 119 988,25	1 021 269,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		379 339,01	360 100,01
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	6 291 598,00	6 464 148,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		13 129 661,90	5 994 942,16
I.	Atsargos	4	1 963 961,70	1 909 513,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 963 961,70	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	282 588,99	497 960,62
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	6	10 044 033,69	2 898 213,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		8 939 157,02	2 119 719,36
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		121 486,98	65 082,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		322 338,66	159 343,87
III.6	Kitos gautinos sumos		661 051,03	554 068,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	839 077,52	689 254,37

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2013 06 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2012 12 31
IŠ VISO TURTO:				
			146 914 845,57	141 715 356,64
D. FINANSAVIMO SUMOS				
		8	132 195 912,60	133 195 022,97
I.	Iš valstybės biudžeto		128 356 104,76	127 984 580,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		3 828 453,41	5 199 088,36
IV.	Iš kitų šaltinių		11 354,43	11 354,43
E. ĮSIPAREIGOJIMAI				
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9 365 797,11	3 138 477,27
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	9 365 797,11	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			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		481 099,92	987 040,17
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			522 284,04
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		481 099,92	464 756,13
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		203 181,78	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1 963 736,22	416 517,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4 048 926,41	4 099,39
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		2 668 814,30	1 721 447,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		38,48	9 372,76
F. GRYNASIS TURTA				
I.	Dalininkų kapitalas		5 353 135,86	5 381 856,40
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	10	1 959 043,00	2 131 593,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	11	3 394 092,86	3 250 263,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		143 829,46	-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, GRYNŲ TURTO MAŽUMOS DALIES:				
			146 914 845,57	141 715 356,64

Teisės departamento direktorius, pavaduojantis Seimo kanclerį

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų departamento direktorė

(vyriausiasis buhalteris)



(parašas)

Andrius Kabišaitis

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Laima Šipkauskienė

(vardas ir pavardė)