

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Įmonės kodas 1888605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2018 m. lapkričio 8 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

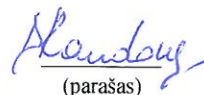
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018 09 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		29.220.796,23	28.480.498,92
I.	Nematerialusis turtas	1	213.200,86	168.676,59
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		213.200,86	168.676,59
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigtieji projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	28.038.014,64	27.342.241,60
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		8.532.613,41	8.632.642,83
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		17.824.000,00	16.968.000,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		582.798,76	591.645,49
II.6.	Transporto priemonės		58.176,74	97.250,70
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		897.555,88	943.386,46
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		142.869,85	109.316,12
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	969.580,73	969.580,73
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.594.612,66	2.426.792,75
I.	Atsargos	4	161.879,06	236.709,96
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		161.879,06	236.709,96
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	195.684,98	540.989,61
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	6	3.220.211,40	1.643.459,47
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		2.841.373,76	1.340.923,49
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		21.879,96	16.501,44
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		63.249,44	73.844,11
III.6.	Kitos gautinos sumos		293.708,24	212.190,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	16.837,22	5.633,71
	IŠ VISO TURTO:		32.815.408,89	30.907.291,67

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018 09 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017 12 31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	23.359.508,01	23.318.135,53
I.	Iš valstybės biudžeto		23.262.680,73	23.212.101,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		10.463,16	26.814,62
IV.	Iš kitų šaltinių		86.364,12	79.219,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.837.101,74	2.422.116,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	969.580,73	969.580,73
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		969.580,73	969.580,73
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	2.867.521,01	1.452.535,59
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4.955,39	489.362,34
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		5.972,63	636,93
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			546,67
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5.972,63	90,26
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		92.835,86	
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		620.997,97	10.742,48
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.399.616,89	289,13
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		737.123,39	946.300,12
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.018,88	5.204,59
F.	GRYNASIS TURTAS		5.618.799,14	5.167.039,82
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	11	5.254.830,64	4.699.830,64
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		5.254.830,64	4.699.830,64
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	12	363.968,50	467.209,18
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-103.240,68	-10.849,05
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		467.209,18	478.058,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		32.815.408,89	30.907.291,67

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Marius Žiūkas

(vardas ir pavardė)