

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Įmonės kodas 1888605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 m. kovo 15 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018 12 31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTA		28.684.126,79	28.480.498,92
I.	Nematerialusis turtas	1	416.474,91	168.676,59
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		416.474,91	168.676,59
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	28.261.910,87	27.342.241,60
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		8.499.270,27	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		560.591,88	591.645,49
II.6.	Transporto priemonės		45.152,10	97.250,70
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		960.548,74	943.386,46
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		135.599,28	109.316,12
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		236.748,60	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	5.741,01	969.580,73
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		1.907.263,70	2.426.792,75
I.	Atsargos	4	182.879,19	236.709,96
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		182.879,19	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	562.583,28	540.989,61
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	6	1.158.073,13	1.643.459,47
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			1.340.923,49
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		20.820,54	16.501,44
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		930.778,07	73.844,11
III.6.	Kitos gautinos sumos		206.474,52	212.190,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	3.728,10	5.633,71
	IŠ VISO TURTO:		30.591.390,49	30.907.291,67

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018 12 31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017 12 31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	23.960.721,30	23.318.135,53
I.	Iš valstybės biudžeto		23.865.424,68	23.212.101,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		8.893,66	26.814,62
IV.	Iš kitų šaltinių		86.402,96	79.219,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.045.096,86	2.422.116,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	5.741,01	969.580,73
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		5.741,01	969.580,73
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	1.039.355,85	1.452.535,59
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			489.362,34
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		2.747,89	636,93
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		2.693,82	546,67
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumų biudžetui		54,07	90,26
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos		800,00	
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		35.849,98	10.742,48
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.654,96	289,13
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		993.701,43	946.300,12
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.601,59	5.204,59
F.	GRYNASIS TURTAS		5.585.572,33	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	330.741,69	467.209,18
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-136.467,49	-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:		30.591.390,49	30.907.291,67

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Raudonienė
(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris)

Marius Žiūkas
(parašas)

Marius Žiūkas

(vardas ir pavardė)