

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Įmonės kodas 1888605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. gegužės 16 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		28.988.249,21	28.684.126,79
I.	Nematerialusis turtas	1	299.166,05	416.474,91
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		299.166,05	416.474,91
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	28.684.694,13	28.261.910,87
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		8.465.927,13	8.499.270,27
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		18.476.000,00	17.824.000,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		510.584,78	560.591,88
II.6.	Transporto priemonės		32.127,44	45.152,10
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		1.056.980,60	960.548,74
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		143.074,18	135.599,28
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			236.748,60
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	4.389,03	5.741,01
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.343.074,81	1.907.263,70
I.	Atsargos	4	160.251,15	182.879,19
I.1.	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		160.251,15	182.879,19
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	377.984,24	562.583,28
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	6	3.800.066,84	1.158.073,13
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		344.592,72	
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		31.492,43	20.820,54
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		3.182.019,83	930.778,07
III.6.	Kitos gautinos sumos		241.961,86	206.474,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	4.772,58	3.728,10
	IŠ VISO TURTO:		33.331.324,02	30.591.390,49

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	24.213.068,33	23.960.721,30
I.	Iš valstybės biudžeto		24.119.380,00	23.865.424,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		7.324,21	8.893,66
IV.	Iš kitų šaltinių		86.364,12	86.402,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.327.316,57	1.045.096,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	4.389,03	5.741,01
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		4.389,03	5.741,01
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	3.322.927,54	1.039.355,85
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		2.312,63	2.747,89
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			2.693,82
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		2.312,63	54,07
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos		94.941,01	800,00
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		307.936,01	35.849,98
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.679.607,21	1.654,96
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		1.232.258,32	993.701,43
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.872,36	4.601,59
F.	GRYNASIS TURTAS		5.790.939,12	5.585.572,33
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	11	5.490.830,64	5.254.830,64
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		5.490.830,64	5.254.830,64
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	12	300.108,48	330.741,69
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-30.633,21	-136.467,49
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		330.741,69	467.209,18
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		33.331.324,02	30.591.390,49

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)

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Įmonės kodas 188605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. gegužės 16 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13	7.591.925,42	6.763.464,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7.591.925,42	6.763.464,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7.590.317,13	6.752.955,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.569,45	10.385,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		38,84	123,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			73,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			73,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	7.635.208,07	6.806.067,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		6.088.438,37	5.323.638,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		361.664,45	270.397,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		353.465,46	346.546,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		112.550,51	115.219,30
V.	TRANSPORTO		19.070,62	22.264,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9.619,55	4.320,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		225.833,23	166.884,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-416.000,00	-301.000,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		58.900,64	69.080,32
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		304.284,45	282.271,67
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		498.679,67	478.115,86
XIV.	KITOS		18.701,12	28.328,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	15	-43.282,65	-42.602,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	16	12.782,63	20.944,48
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	17	19.216,70	23.233,48
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-123,97	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	18	6.310,10	2.289,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	19	-133,19	-26,72
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-30.633,21	-21.685,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	20	-30.633,21	-21.685,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)



LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA

Biudžetinė įstaiga Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Tel. (8 5) 239 6060 Faks. (8 5) 239 6289 El. p. priim@lrs.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188605295

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

I. BENDROJI DALIS

1. Bendroji informacija

Įstaigos pavadinimas – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Adresas – Gedimino pr. 53, LT 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

Juridinio asmens kodas – 1886 05295

PVM mokėtojo kodas – LT 886052917

Įregistravimo data – 1997 m. birželio 9 d.

Veiklos rūšis – „Centrinių administracinių institucijų įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji veikla“, kodas 84.11.60

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (toliau – Seimo kanceliarija) yra biudžetinė įstaiga, padedanti Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas) vykdyti teisėkūros, parlamentinės kontrolės ir kitus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytus įgaliojimus, vykdanči Lietuvos Respublikos Seimo statute ir Seimo valdybos sprendimu patvirtintuose Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatuose jai apibrėžtus uždavinius. Seimo kanceliarijos pagrindinė funkcija – sudaryti sąlygas sklandžiam Seimo darbui.

Pagal atliekamas valstybės funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, Seimo kanceliarijos pagrindinės veiklos segmentas – bendros valstybės paslaugos.

Seimo kanceliarija yra valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, neturinčių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų grupei priskirtas viešojo sektoriaus subjektas (toliau – VSS), turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Seimo kanceliarija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Įstaigos biudžeto asignavimų dydį nustato ir tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. Seimo kanceliarija gali turėti ir per ataskaitinį laikotarpį turėjo kitų teisėtai gautų lėšų (už turto nuomą, kitas teikiamas paslaugas).

2. Seimo kanceliarijos uždaviniai ir funkcijos

Pagrindinis Seimo kanceliarijos veiklos uždavinys yra Seimo veiklos užtikrinimas ir Seimo narių buitės klausimų sprendimas (Seimo statuto 79 straipsnis).

Seimo kanceliarijos strateginis tikslas – sudaryti sąlygas Seimui įgyvendinti Konstitucijoje nustatytas funkcijas, Seimo nariams – atstovauti Tautos ir Lietuvos valstybės interesams.

Seimo kanceliarija, sudarydama sąlygas Seimui vykdyti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytus įgaliojimus, vykdo šiuos uždavinius:

- žmogiškaisiais ir materialiniais ištekliais užtikrina tinkamas sąlygas teisėkūros procesui, padeda organizuoti ir vykdyti parlamentinę kontrolę;
- tobulina komunikacinius ryšius;
- užtikrina Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklą, žmogiškųjų išteklių valdymą;
- nuosekliai ir kryptingai plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą;
- sudaro tinkamas darbo sąlygas Seimo nariams ir Seimo kanceliarijos darbuotojams, palaiko ir plečia infrastruktūrą;
- vykdo Seimo kanceliarijos kompetencijai priskirtas funkcijas, susijusias su signatarų statusu.

Seimo kanceliarija veikia ir jai pavestas funkcijas atlieka vadovaudamasi Seimo kanceliarijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 2434 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatų“, Seimo kanceliarijos reglamentu, patvirtintu Seimo valdybos 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. SV-S-1508 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamento patvirtinimo“, ir Seimo kanceliarijos 2018 – 2020 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Seimo kanclerio 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 400-ĮVK-382 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

3. Informacija apie personalą

Informacija apie personalą pateikta lentelėje:

Eil. Nr.	Pareigybių pavadinimas	Vidutinis užimtų pareigybių skaičius	
		2019 m. sausio – kovo mėn.	2018 m.
1.	Seimo nariai	141	141
2.	Valstybės tarnautojai	703	690
2.1.	Seimo Pirmininko ir jo pavaduotojų sekretoriatų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, Seimo opozicijos lyderio patarėjai	22	18
2.2.	Seimo narių padėjėjai, patarėjai	412	403
2.3.	Seimo frakcijų referentai	23	22
2.4.	Karjeros valstybės tarnautojai	246	247
3.	Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (A, B ir C lygio)	163	165
	Iš viso	1007	996

Vidutinis darbuotojų skaičius: 2019 m. – 1 086, 2018 m. – 1 072. Kitų darbuotojų, dirbančių pagal kitas nei darbo sutartis bei valstybės tarnybą, nebuvo.

4. Informacija apie kontroliuojamus ir (arba) asocijuotus subjektus

Seimo kanceliarija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo kontroliuojamų ir asocijuotųjų ar kitų subjektų.

II. TAIKOMA APSKAITOS POLITIKA

Seimo kanceliarija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę.

Seimo kanceliarijos taikoma apskaitos politika, patvirtinta Seimo kanclerio 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 400-IVK-42 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“, atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose nustatytus apskaitos principus, metodus, taisykles ir per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Pagal subjekto principą Seimo kanceliarija laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Informacija apie finansines ataskaitas

Seimo kanceliarija sudaro žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) nustatyta tvarka.

Seimo kanceliarijos ataskaitiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais (prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.).

2019 m. sausio – kovo mėn. ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – finansinės ataskaitos) sudarytas pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis.

Seimo kanceliarijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Šiame Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte detalizuojamos ir paaiškinamos Seimo kanceliarijos finansinių ataskaitų reikšmingi straipsniai, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma finansinėse ataskaitose.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Finansinėse ataskaitose parodyta nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 299 166,05 euro.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto ir nurašyto nematerialiojo turto nebuvo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Finansinėse ataskaitose parodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 28 684 694,13 euro.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 215 887,45 euro.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyto ilgalaikio materialiojo turto nebuvo.

Nekilnojamosios kultūros vertybės, įregistruotos Kultūros vertybių registre (pastatai, Gedimino pr. 53, Vilnius) pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, o po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikraja verte. Šio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 18 476 000,00 euro. Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė nustatyta ir kiekvienais finansiniais metais tikslinama remiantis VĮ Registrų centro interneto svetainėje skelbiamomis nekilnojamojo turto vidutinėmis rinkos vertėmis. Ataskaitiniu laikotarpiu Seimo kanceliarija užregistravo nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės 652 000,00 euro padidėjimą (palyginti VĮ Registrų centro 2019-01-01 ir 2018-01-01 duomenys). Šio turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Paskutinė nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data – 2019 m. sausio 18 d.

Kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių, Seimo kanceliarijos apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte, nėra.

3. Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikį finansinį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (4 389,03 euro) sudarė kitos *ilgalaikės* gautinos sumos (Seimo kanceliarijos apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos 2019–2020 m. laikotarpiui).

4. Atsargos

Straipsnyje „Atsargos“ medžiagų, žaliavų ir neatiduoto naudoti veikloje ūkinio inventoriaus balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 160 251,15 euro, iš jų: nesunaudotos medžiagos, atsarginės dalys, degalai, tepalai – 159 909,71 euro ir neatiduotas naudoti veikloje ūkinis inventorių – 341,44 euro. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose (žiūr. aiškinamojo rašto skyrių „Nebalansinės sąskaitos“).

Seimo kanceliarijos „Finansinės būklės ataskaitoje“ eilutėje „Atsargos“ duomenys ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis, sumažėjo 22 628,04 euro (dėl atsargų sunaudojimo ūkinėje veikloje).

5. Išankstiniai apmokėjimai

Trumpalaikius išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (377 984,24 euro) sudarė:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 5 334,32 euro (paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidos),
- išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 1 551,42 euro.
- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 371 098,50 euro, iš jų: informacinių sistemų palaikymo ir informacinių technologijų paslaugų sąnaudos – 182 795,45 euro, spaudos prenumeratos ir informacijos įsigijimo sąnaudos – 20 668,62 euro, transporto priemonių draudimo sąnaudos – 1 067,92 euro, tarptautinio nario mokesčio sąnaudos – 97 680,07 euro, komunalinių paslaugų sąnaudos – 15 197,99 euro, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 980,10 euro, kitos – 304,63 euro, komandiruočių ir parlamentinės veiklos sąnaudos – 52 403,72 euro.

Seimo kanceliarijos „Finansinės būklės ataskaitoje“ eilutėje „Išankstiniai apmokėjimai“ duomenys ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis, sumažėjo 184 599,04 euro (dėl užregistruotų sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį).

6. Gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3 800 066,84 euro) sudarė:

- gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 344 592,72 euro;
- gautinos sumos už turto naudojimą – 11 611,42 euro;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 19 881,01 euro;
- sukauptos gautinos sumos – 3 182 019,83 euro, iš jų: sukauptos finansavimo pajamos – 3 173 969,73 euro (atostoginių išmokų sukauptos sumos ir su tuo susiję socialinio draudimo mokesčiai, sukauptos mokėtinų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos, sukauptos sumos už tiekėjų suteiktas paslaugas), negauti biudžeto asignavimai, skiriami 1.02 programai (finansavimo šaltinio kodas – 1.4.1.1.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“) finansuoti – 8 050,10 euro;

- kitos gautinos sumos – 241 961,86 euro, iš jų: gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 131 830,72 euro, darbuotojų įsiskolinimas – 2 922,91 euro, gautinos išieškotinos sumos už padarytą žalą – 103 812,21 euro, gautinos sumos iš biudžeto pagal pateiktas paraiškas (finansavimo šaltinio kodas – 1.4.1.1.1) – 3 396,02 euro.

Seimo kanceliarijos „Finansinės būklės ataskaitoje“ eilutėje „Per vienerius metus gautinos sumos“ duomenys ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis, padidėjo 2 641 993,71 euro (dėl gautinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pagal pateiktas mokėjimo paraiškas, dėl padidėjusių gautinų sumų už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas bei sukaupėtų gautinų sumų iš biudžeto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms ir tiekėjams už prekes ir paslaugas apmokėti).

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė pinigai iš valstybės biudžeto ir iš kitų šaltinių Seimo kanceliarijos sąskaitose banke, iš viso – 4 772,58 euro.

Atsiskaitymai vykdomi tiesiogiai Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS) ir iš Seimo kanceliarijos lėšų, esančių atsiskaitomosiose sąskaitose banke.

8. Finansavimo sumos

Finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (24 213 068,33 euro) sudarė:

- iš valstybės biudžeto – 24 119 380,00 euro (iš jų nepiniginiam turtui įsigyti – 23 106 002,27 euro, kitoms išlaidoms kompensuoti – 1 013 377,73 euro);
- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 7 324,21 euro;
- iš kitų šaltinių – 86 364,12 euro.

Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Kitus ilgalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė Seimo kanceliarijos apskaičiuotos grąžintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos 2019–2020 m. laikotarpiui – 4 389,03 euro. iš jų: Seimo kanceliarija – 3 865,85 euro, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija – 523,18 euro.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3 322 927,54 euro) sudarė:

- mokėtinos sumos į valstybės biudžetą – 2 312,63 euro;
- mokėtinos socialinės išmokos – 94 941,01 euro;
- tiekėjams mokėtinos sumos – 307 936,01 euro;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 679 607,21 euro;
- sukauptos mokėtinos sumos – 1 232 258,32 euro, iš jų: sukauptos atostoginių išmokų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1 121 440,01 euro, kitos sukauptos mokėtinos sumos – 110 818,31 euro;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 5 872,36 euro (mokėtini veiklos mokesčiai ir gauti išankstiniai apmokėjimai).

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2019 m. kovo 31 d., palyginti su 2018 m. gruodžio 31 d., padidėjo 2 283 571,69 euro (dėl mokėtinų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mokesčių sumų už 2019 m. kovo mėn., mokėtinų valstybinių signatarų rentų už 2019 m. kovo mėn., padidėjusių sąnaudų už kasmetines atostogas (kaupiamąjį ne darbo laiką) per ataskaitinį laikotarpį, dėl padidėjusių tiekėjams mokėtinų sumų už prekes ir paslaugas).

11. Tikrosios vertės rezervas

Seimo kanceliarijos nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5 490 830,64 euro ir, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 236 000,00 euro. Ataskaitiniame laikotarpyje buvo užregistruotas nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės padidėjimas 652 000,00 euro.

12. Sukauptas perviršis ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpio sukauptas perviršis – 300 108,48 euro, kurį sudarė ankstesnių metų 330 741,69 euro perviršis ir einamojo laikotarpio 30 633,21 euro deficitas.

13. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos – 7 591 925,42 euro, iš jų: iš valstybės biudžeto – 7 590 317,13 euro (99,9 %), iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 1 569,45 euro (0,1 %), iš kitų finansavimo šaltinių – 38,84 euro.

14. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 7 635 208,07 euro, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 6 088 438,37 euro (79,7 %). Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis, padidėjo 764 800,36 euro (14,4 %) dėl pasikeitusio bazinio dydžio, taikomo apskaičiuojant pareigines algas (nuo 2019 m. sausio 1 d. sujungti darbdavio ir darbuotojo mokami socialinio draudimo mokesčiai), padidėjusių priedų už tarnybos stažą Seimo nariams ir valstybės tarnautojams. Pagrindinės veiklos kitų straipsnių sąnaudos padidėjo 64 340,65 euro (4,3 %).

15. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos deficitas – 43 282,65 euro. Pagrindinės veiklos deficito priežastis – pagrindinėje veikloje naudojamo ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų įmokų, nusidėvėjimo, pagrindinėje veikloje sunaudotų atsargų, įsigytų iš pajamų įmokų, neigiamo poveikio suminis rezultatas.

16. Kitos veiklos rezultatas

Kitos veiklos rezultatas (perviršis) – 12 782,63 euro. Kitos veiklos perviršio priežastis – ataskaitinio laikotarpio pajamos didesnės už šio laikotarpio sąnaudas.

17. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos – 19 216,70 euro, iš jų: negyvenamųjų patalpų ir inventoriaus nuomos pajamos – 14 430,41 euro (75,1 %), transporto priemonių remonto, plovimo ir kitų paslaugų pajamos – 4 662,32 euro (24,3 %), apskaičiuotos turto pardavimo pajamos – 123,97 euro (0,6 %).

18. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos, patirtos ataskaitiniu laikotarpiu – 6 310,10 euro, iš jų: sunaudotų atsargų savikaina – 1 600,43 euro (25,4 %), kitos paslaugų sąnaudos – 4 709,67 euro (74,6 %).

19. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (nuostolis) – 133,19 euro. Tai neigiamo valiutos kurso pasikeitimo įtakos ir palūkanų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį.

20. Grynasis perviršis ar deficitas

Seimo kanceliarijos ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas deficitas – 30 633,21 euro sutampa su finansinės būklės ataskaitoje nurodytu einamųjų metų deficitu.

21. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse 01 klasės sąskaitose „Turtas pagal sutartis“ užregistruota nuomos ir panaudos sutarčių pagrindais gauto ir perduoto turto vertė, saugoti perduoto ir saugoti priimto turto vertė.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išsinuomoto ir panaudos sutarčių pagrindais gauto turto vertė – 1 127 015,39 euro, iš kurių iš VSS – 850 013,31 euro, ne VSS – 277 002,08 euro; išnuomoto ir panaudos sutarčių pagrindais perduoto turto vertė – 3 485 741,53 euro, iš kurių VSS – 3 066 833,72 euro (panauda), ne VSS – 418 907,81 euro (nuoma); saugoti priimtas turtas (iš VSS) – 92 405,05 euro, saugoti perduotas turtas (ne VSS) – 12 000,90 euro.

Nebalansinėse 02 klasės sąskaitose „Naudojamos atsargos“ užregistruoto ūkinio inventoriaus, perduoto naudoti Seimo kanceliarijos veikloje, vertė 2019 m. kovo 31 d. – 2 105 892,58 euro arba 54 567,72 euro daugiau, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

Nebalansinėse 04 klasės sąskaitose „Neapibrėžtieji įsipareigojimai“ 2019 m. kovo 31 d. pateikta informacija apie Teismui pateiktą skundą priteisti iš Seimo kanceliarijos neturtinę žalą ir bylinėjimosi išlaidas – 11 089 euro.

Seimo kanclerė

Daiva Raudonienė

Finansų skyriaus vedėjas

Marius Žiūkas

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Įmonės kodas 188605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Per ataskaitinį laikotarpį 2019 01-2019 03												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	23.865.424,68	5.282.531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344.696,60	0,00	28.472,69	344.592,72	24.119.380,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti +15%	23.083.010,53	98.420,71					80.770,03		651,41	5.992,47	23.106.002,27
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti +15%	782.414,15	5.184.111,18					5.263.926,57		27.821,28	338.600,25	1.013.377,73
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	8.893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,45	0,00	0,00	0,00	7.324,21
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8.893,66						1.569,45				7.324,21
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	86.402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,00	0,00	0,00	86.364,12
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	86.402,96						38,84				86.364,12
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	23.960.721,30	5.282.531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.304,89	0,00	28.472,69	344.592,72	24.213.068,33

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.