

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus**

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Įmonės kodas 1888605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugpjūčio 14 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		28 619 934,06	28 684 126,79
I.	Nematerialusis turtas	1	182 420,27	416 474,91
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		182 420,27	416 474,91
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	28 433 124,76	28 261 910,87
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		8 432 583,99	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		459 418,80	560 591,88
II.6.	Transporto priemonės		19 102,80	45 152,10
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		913 470,02	960 548,74
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		132 549,15	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		4 217 523,00	1 907 263,70
I.	Atsargos	4	184 090,53	182 879,19
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		184 090,53	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	250 881,04	562 583,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	3 761 307,30	1 158 073,13
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		299 867,70	
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		10 331,94	20 820,54
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		3 175 291,88	930 778,07
III.6.	Kitos gautinos sumos		275 815,78	206 474,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	21 244,13	3 728,10
	IŠ VISO TURTO:		32 837 457,06	30 591 390,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	23 763 769,97	23 960 721,30

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Iš valstybės biudžeto		23 671 651,13	23 865 424,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		5 754,72	8 893,66
IV.	Iš kitų šaltinių		86 364,12	86 402,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3 311 308,57	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	3 306 919,54	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 biudžetus ir fondus		956,41	2 747,89
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			2 693,82
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		956,41	54,07
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos		93 650,18	800,00
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		250 327,76	35 849,98
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 637 787,37	1 654,96
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		1 307 334,37	993 701,43
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16 863,45	4 601,59
F.	GRYNASIS TURTAS		5 762 378,52	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	271 547,88	330 741,69
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-59 193,81	-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:		32 837 457,06	30 591 390,49

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus patarėja

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Indrė Obulaitienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Įmonės kodas 188605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio 14 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13	15 551 507,33	13 984 985,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		15 551 507,33	13 984 985,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15 547 964,65	13 970 079,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 138,94	14 782,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		403,74	123,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	15 638 191,89	14 107 625,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		12 155 535,82	10 865 848,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		730 332,19	531 227,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		584 274,92	527 633,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		271 041,49	260 766,12
V.	TRANSPORTO		41 715,94	49 333,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		17 444,59	12 926,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		496 723,82	401 992,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-415 700,44	-301 000,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		89 866,85	100 011,67
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		590 549,10	581 246,25
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 037 873,06	1 017 732,15
XIV.	KITOS		38 534,55	59 906,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	15	-86 684,56	-122 640,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	16	27 803,31	40 504,66
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	17	36 543,04	44 119,22
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-910,21	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	18	7 829,52	3 614,56
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	19	-312,56	-315,89
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-59 193,81	-82 451,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	20	-59 193,81	-82 451,46
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 patarėja

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Indrė Obulaitienė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie įstaigą

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija yra biudžetinė įstaiga, padedanti Lietuvos Respublikos Seimui 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 nustatytus uždavinius. Seimo kanceliarijos pagrindinė funkcija – sudaryti sąlygas sklandžiam Seimo darbui.

Seimo kanceliarija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Seimo kanceliarija įregistruota Juridinių asmenų registre 1997 m. birželio 9 d., įstaigos kodas – 1886 05295, PVM mokėtojo kodas – LT 886052917. Seimo kanceliarijos buveinės adresas – Gedimino pr. 53, LT 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Veiklos rūšis – centrinių administracinių institucijų įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji veikla, kodas 84.11.60.

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

Seimo kanceliarijos uždaviniai ir funkcijos

Pagrindinis Seimo kanceliarijos veiklos uždavinys yra Seimo veiklos užtikrinimas ir Seimo narių buitinių 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 Konstitucijoje nustatytus įgaliojimus, atlieka šiuos uždavinius:

- 1) žmogiškaisiais ir materialiais ištekliais užtikrina tinkamas teisėkūros proceso sąlygas;
- 2) padeda organizuoti ir vykdyti parlamentinę kontrolę;
- 3) tobulina komunikacinius ryšius;
- 4) užtikrina Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklą, žmogiškųjų išteklių valdymą;
- 5) nuosekliai ir kryptingai plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą;
- 6) sudaro tinkamas Seimo narių ir Seimo kanceliarijos darbuotojų darbo sąlygas, palaiko ir plečia infrastruktūrą;
- 7) atlieka Seimo kanceliarijos kompetencijai priskirtas funkcijas, susijusias su signatarų statusu.

Seimo kanceliarija veikia ir jai pavestas funkcijas atlieka vadovaudamasi Seimo kanceliarijos nuostatais, Seimo kanceliarijos reglamentu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Informacija apie personalą

Informacija apie Seimo kanceliarijos personalą pateikta lentelėje:

Eil. Nr.	Pareigybių pavadinimas	Vidutinis užimtų pareigybių skaičius	
		2019 m. sausio – birželio mėn.	2018 m.
1.	Seimo nariai	140	141
2.	Valstybės tarnautojai	682	690
2.1.	Seimo Pirmininko ir Seimo Pirmininko pavaduotojų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, Seimo opozicijos lyderio patarėjai	22	18
2.2.	Seimo narių padėjėjai, patarėjai	399	403
2.3.	Seimo frakcijų referentai	22	22
2.4.	Karjeros valstybės tarnautojai	239	247
3.	Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (A, B ir C lygio)	161	165
	Iš viso	983	996

Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. buvo 1 074, 2018 m. – 1 072. Kitų darbuotojų, dirbančių pagal kitas negu darbo sutartis bei atliekančių valstybės tarnybą, nebuvo.

Informacija apie kontroliuojamus ir (arba) asocijuotuosius subjektus

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

Ataskaitiniai laikotarpiai

Seimo kanceliarijos ataskaitiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

II. APSKAITOS POLITIKA

Seimo kanceliarija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, VSAFAS bei kitais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais.

Seimo kanceliarijos 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 VSAFAS nustatytus apskaitos principus, metodus, taisykles ir per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Seimo kanceliarijos apskaitos politika išsamiai aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 182 420,27 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 652,15 Eur, nurašyto – 27 043,48 Eur, sukaupta amortizacijos suma – 27 043,48 Eur, likutinė vertė – 0,00 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 28 433 124,76 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 251 887,45 Eur, nurašyto – 150 947,18 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma – 150 647,62 Eur, likutinė vertė – 299,56 Eur.

Nekilnojamosios kultūros vertybės, įregistruotos Kultūros vertybių registre (pastatai, kurių adresas Gedimino pr. 53, Vilnius), pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruotos įsigijimo savikaina, po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose nurodoma jų tikroji vertė. Šio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 18 476 000,00 Eur. 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 padidėjimą 652 000,00 Eur (palyginti VĮ Registrų centro 2019-01-01 ir 2018-01-01 duomenys). Šio turto nusidėvėjimas neskačiuojamas. Paskutinė nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data – 2019 m. sausio 18 d.

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

Seimo kanceliarijoje turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nėra.

3. Ilgalaikis finansinis turtas

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

4. Atsargos

Medžiagų, žaliavų ir neatiduoto naudoti veikloje ūkinio inventoriaus balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 184 090,53 Eur, iš jų: nesunaudotos medžiagos, atsarginės dalys, degalai, tepalai – 181907,90 Eur ir neatiduotas naudoti veikloje ūkinis inventorių – 2 182,63 Eur. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamo inventoriaus kiekio ir vertės apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis, padidėjo 1211,34 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (250 881,04 Eur) sudarė: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2 893,16 Eur (paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidos), ateinančių laikotarpių sąnaudos – 247 987,88 Eur, iš jų: informacinių sistemų palaikymo ir informacinių technologijų paslaugų sąnaudos – 109 760,46 Eur, spaudos prenumeratos ir informacijos įsigijimo sąnaudos – 19 120,44 Eur, transporto priemonių draudimo sąnaudos – 6 558,96 Eur, tarptautinio nario mokesčio sąnaudos – 64 573,06 Eur, komunalinių paslaugų sąnaudos – 10 131,98 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 653,40 Eur, kitos sąnaudos – 284,99 Eur, komandiruočių sąnaudos – 9 378,40 Eur ir parlamentinės veiklos sąnaudos – 27 526,19 Eur.

Išankstinių apmokėjimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 311 702,24 Eur (dėl užregistruotų sąnaudų ir prekių įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį).

6. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3 761 307,30 Eur) sudarė gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 299 867,70 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 10 331,94 Eur, sukauptos gautinos sumos – 3 175 291,88 Eur, iš jų: sukauptos finansavimo pajamos – 3 144 118,14 Eur (atostoginių išmokų sukauptos sumos ir su tuo susiję socialinio draudimo mokesčiai, sukauptos mokėtinios darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos, sukauptos mokėtinios 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, – 31 173,74 Eur ir kitos gautinos sumos – 275 815,78 Eur, iš jų: gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 169 184,55 euro, gautinos išieškotinos sumos už padarytą žalą – 103 395,21 Eur, kitos gautinos sumos – 2 708,11 Eur, darbuotojų įsiskolinimas – 527,91 Eur.

Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis, padidėjo 2 603 234,17 Eur (dėl gautinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pagal pateiktas mokėjimo paraiškas, dėl padidėjusių gautinų sumų už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas bei sukauptų 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 (21 244,13 Eur) sudarė pinigai bankų sąskaitose ir mokėjimo kortelėse: iš valstybės biudžeto – 3098,15 Eur, įplaukos už paslaugas ir kitos lėšos – 18 145,98 Eur.

8. Finansavimo sumos

Finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (23 763 769,97 Eur) sudarė: iš valstybės biudžeto – 23 671 651,13 Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 5 754,72 Eur, iš kitų šaltinių – 86 364,12 Eur.

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 2019–2020 m. laikotarpiu darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos – 4 389,03 Eur, iš jų: Seimo kanceliarijos – 3 865,85 Eur, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos – 523,18 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3 306 919,54 Eur) sudarė: mokėtinios sumos į valstybės biudžetą – 956,41 Eur, mokėtinios socialinės išmokos – 93 650,18 Eur,

tiekejams mokėtinos sumos – 250 327,76 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 637 787,37 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 1 307 334,37 Eur, iš jų: sukauptos atostoginių išmokų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1 190 007,70 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos – 117 326,67 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 16 863,45 Eur (mokėtini veiklos mokesčiai ir gauti išankstiniai apmokėjimai).

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 2 267 563,69 Eur dėl mokėtinų už 2019 m. birželio mėn. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumų, mokėtinų už 2019 m. birželio mėn. valstybinių signatarų rentų, padidėjusių sąnaudų už kasmetines atostogas (kaupiamąjį ne darbo laiką) ir padidėjusių tiekejams 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 Eur ir, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 236 000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo užregistruotas nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės padidėjimas 652 000,00 Eur.

12. Sukauptas perviršis ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis – 271 547,88 Eur, kurį sudarė ankstesnių metų 330 741,69 Eur perviršis ir einamojo laikotarpio 59 193,81 Eur deficitas.

13. Pagrindinės veiklos pajamos

Seimo kanceliarijos pagrindinės veiklos pajamas sudarė finansavimo pajamos – 15 551 507,33 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 15 547 964,65 Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 3 138,94 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 403,74 Eur.

14. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Seimo kanceliarija pripažino 15 638 191,89 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų – 12 155 535,82 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 1 289 686,97 Eur dėl pasikeitusio bazinio dydžio, taikomo apskaičiuojant pareigines algas, ir padidėjusių priedų už tarnybos stažą Seimo nariams ir valstybės tarnautojams. Pagrindinės veiklos kitų straipsnių sąnaudos, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 240 879,45 Eur.

15. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos deficitas – 86 684,56 Eur. Pagrindinės veiklos deficito priežastis – ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų įmokų, nusidėvėjimas ir atsargų, įsigytų iš pajamų įmokų, sunaudojimas veikloje.

16. Kitos veiklos rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos rezultatas (perviršis) – 27 803,31 Eur. Kitos veiklos perviršio priežastis – ataskaitinio laikotarpio pajamos didesnės už šio laikotarpio sąnaudas.

17. Kitos veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitos veiklos pajamos – 36 543,04 Eur, iš jų: negyvenamųjų patalpų ir inventoriaus nuomos pajamos – 24 273,42 Eur, transporto priemonių remonto, plovimo ir kitų paslaugų pajamos – 11 359,41 Eur, apskaičiuotos turto pardavimo pajamos – 123,97 Eur, apskaičiuotos kitos pajamos – 786,24 Eur. Apskaičiuotos pervestinos pajamos sudarė 910,21 Eur.

18. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos, patirtos ataskaitiniu laikotarpiu, – 7 829,52 Eur, iš jų: sunaudotų atsargų savikaina – 3 080,48 Eur, paslaugų sąnaudos – 4 679,97 Eur, kitos sąnaudos – 69,07 Eur.

19. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (nuostolis) – 312,56 Eur. 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 59 193,81 Eur deficitas 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 – 1 126 850,66 Eur (iš viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) – 850 013,31 Eur, iš ne VSS – 276 837,35 Eur). Išnuomoto ir panaudos sutarčių pagrindais perduoto turto vertė – 3 485 741,53 Eur, iš kurių VSS – 3 066 833,72 Eur (panauda), ne VSS – 418 907,81 Eur (nuoma); saugoti priimtas turtas (iš VSS) – 92 405,05 Eur, saugoti perduotas turtas (ne VSS) – 12 000,90 Eur.

Nebalansinėse 02 klasės sąskaitose „Naudojamos atsargos“ užregistruoto ūkinio inventoriaus, perduoto naudoti Seimo kanceliarijos veikloje, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 041 261,20 Eur, arba 10 063,66 Eur daugiau, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

Nebalansinėse 04 klasės sąskaitose „Neapibrėžtieji įsipareigojimai“ dėl teisinių ginčų užregistruota 11 089 Eur suma (pateikta informacija apie teismui pateiktą skundą priteisti iš Seimo kanceliarijos neturtinę žalą ir bylinėjimosi išlaidas). Neapibrėžtų įsipareigojimų suma, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nepakito.

22. Apskaitos klaidų taisymas

Seimo kanceliarijos apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė negu 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų, kurios turėtų įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, taisymo per 2019 metų šešis mėnesius nebuvo.

23. Reikšmingi įvykiai po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos

Po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų įvykių, kurie paveikė arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

Seimo kanclerė

Daiva Raudonienė

Finansų skyriaus patarėja

Indrė Obulaitienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį 2019-01 - 2019-06 laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	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	12 933 702,77	0,00	0,00	0,00		13 332 195,71	0,00	95 148,31	299 867,70	23 671 651,13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23 083 010,53	257 437,33					553 553,92		939,65	16 179,95	22 802 134,24
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	782 414,15	12676265,44					12 778 641,79		94 208,66	283 687,75	869 516,89
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	3 138,94			0,00	5 754,72
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8893,66						3 138,94				5 754,72
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	86 402,96	0,00	0,00	364,90	0,00		403,74				86 364,12
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	86 402,96			364,90			403,74				86 364,12
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										
5.	Iš viso finansavimo sumų	23 960 721,30	12 933 702,77	0,00	364,90	0,00		13 335 738,39	0,00	95 148,31	299 867,70	23 763 769,97

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