

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA

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

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

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Kodas 1888605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. lapkričio 11 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		28 317 894,39	28 684 126,79
I.	Nematerialusis turtas	1	96 389,41	416 474,91
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		93 719,41	416 474,91
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		2 670,00	
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	28 217 115,95	28 261 910,87
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		8 399 240,84	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		415 514,93	560 591,88
II.6.	Transporto priemonės		6 078,14	45 152,10
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		784 341,11	960 548,74
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		130 472,43	135 599,28
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		5 468,50	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		3 374 247,23	1 907 263,70
I.	Atsargos	4	175 397,67	182 879,19
I.1.	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		175 397,67	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	210 240,26	562 583,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	2 984 994,76	1 158 073,13
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		285 186,25	
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		13 081,20	20 820,54
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		2 348 811,92	930 778,07
III.6.	Kitos gautinos sumos		337 915,39	206 474,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	3 614,54	3 728,10
	IŠ VISO TURTO:		31 692 141,62	30 591 390,49

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	23 412 760,50	23 960 721,30
I.	Iš valstybės biudžeto		23 322 211,12	23 865 424,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		4 185,26	8 893,66
IV.	Iš kitų šaltinių		86 364,12	86 402,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2 539 218,68	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	2 534 829,65	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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		0,00	2 747,89
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			2 693,82
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			54,07
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos		93 979,28	800,00
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		226 720,39	35 849,98
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 620 185,68	1 654,96
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		591 428,37	993 701,43
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 515,93	4 601,59
F.	GRYNASIS TURTAS		5 740 162,44	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	249 331,80	330 741,69
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-81 409,89	-136 467,49
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		330 741,69	467 209,18
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		31 692 141,62	30 591 390,49

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Raudonienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris)

Marius Žiūkas

(parašas) (vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Kodas 188605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. lapkričio 11 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13	22 276 776,62	20 123 108,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		22 276 776,62	20 123 000,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		22 271 664,48	20 106 525,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 708,40	16 351,46
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			41 055,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			40 946,38
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	22 405 901,24	20 283 624,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		17 183 058,57	15 448 288,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 096 802,38	776 714,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		781 187,84	741 451,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		333 107,23	349 385,20
V.	TRANSPORTO		60 125,29	65 269,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		21 582,03	18 268,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		709 338,64	592 803,61
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-415 700,44	-301 000,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		134 722,20	187 257,58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		874 659,33	866 379,59
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 571 506,09	1 451 865,95
XIV.	KITOS		55 512,08	86 938,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	15	-129 124,62	-160 515,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	16	48 240,54	57 673,71
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	17	58 906,71	62 657,01
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-910,21	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	18	9 755,96	4 983,30
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	19	-525,81	-398,66
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-81 409,89	-103 240,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	20	-81 409,89	-103 240,68
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. RUGSĖJO 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 buities 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 materialiaisiais 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 – rugsėjo mėn.	2018 m.
1.	Seimo nariai	140	141
2.	Valstybės tarnautojai	677	690
3.	Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (A, B ir C lygio)	165	165
	Iš viso:	982	996

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2019 m. devynis mėnesius buvo 1 075, 2018 m. – 1 072.

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, kuris paskelbtas internetiniame puslapyje adresu www.lrs.lt.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 96 389,41 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 31 530,37 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 – 28 217 115,95 Eur, iš jų išankstiniai apmokėjimai – 5 468,50 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 275 981,25 Eur, nurašyto – 189 614,60 Eur. Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta nusidėvėjimo suma – 189 315,04 Eur, likutinė vertė – 299,56 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu iš atsargų į ilgalaikį materialųjį turtą pergrupuoto turto įsigijimo savikaina – 3 990,00 Eur.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių, įregistruotų Kultūros vertybių registre (pastatai, kurių adresas Gedimino pr. 53, Vilnius), tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 18 476 000,00 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu užregistruotas nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės padidėjimas – 652 000,00 Eur (palyginti VĮ Registrų centro 2019-01-01 ir 2018-01-01 duomenys). 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 sudarė 4 389,03 Eur – 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 – 175 397,67 Eur, iš jų: nesunaudotos medžiagos, atsarginės dalys, degalai, tepalai – 170 958,22 Eur ir neatiduotas naudoti veikloje ūkinis inventorių – 4 439,45 Eur.

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusio ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 7 481,52 Eur dėl jų nurašymo ir atidavimo naudoti įstaigos veikloje.

5. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 210 240,26 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 3 166,73 Eur (paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidos), kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 155 618,02 Eur (informacinių sistemų palaikymo ir informacinių technologijų paslaugų sąnaudos – 96 745,39 Eur, spaudos prenumeratos ir informacijos įsigijimo sąnaudos – 9 764,65 Eur, transporto priemonių draudimo sąnaudos – 4 340,28 Eur, tarptautinio nario mokesčio sąnaudos – 38 351,05 Eur, komunalinių paslaugų sąnaudos – 5 065,97 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 326,70 Eur, Seimo nuolatinio atstovo ES sveikatos draudimo sąnaudos – 834,0 Eur, kitos sąnaudos – 189,98 Eur), ateinančių laikotarpių komandiruočių sąnaudos – 26 900,69 Eur ir ateinančių laikotarpių parlamentinės veiklos sąnaudos – 24 554,82 Eur.

Išankstinių apmokėjimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 352 343,02 Eur (dėl prekių ir paslaugų įsigijimo bei per ataskaitinį laikotarpį užregistruotų sąnaudų).

6. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2 984 994,76 Eur, iš jų: gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 285 186,25 Eur, gautinos sumos už turto nuomą – 6 413,72 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 6 667,48 Eur, sukauptos gautinos sumos – 2 348 811,92 Eur, iš jų: sukauptos finansavimo pajamos – 2 324 412,60 Eur (atostoginių išmokų sukauptos sumos ir su tuo susiję socialinio draudimo mokesčiai, sukauptos mokėtinės darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos, sukauptos mokėtinės 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, – 24 399,32 Eur ir kitos gautinos sumos – 337 915,39 Eur, iš jų: gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 230 027,15 euro, gautinos išieškotinos sumos už padarytą žalą – 102 920,21 Eur, kitos gautinos sumos – 2 510,19 Eur, darbuotojų įsiskolinimas – 2 457,84 Eur.

Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis, padidėjo 1 826 921,63 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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigines lėšas sudarė 3 614,54 Eur – pinigai bankų sąskaitose ir mokėjimo kortelėse: iš valstybės biudžeto – 494,69 Eur, kitos lėšos – 3 119,85 Eur.

8. Finansavimo sumos

Finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 23 412 760,50 Eur: iš valstybės biudžeto – 23 322 211,12 Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 4 185,26 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 sudarė 2 534 829,65 Eur: mokėtinos socialinės išmokos – 93 979,28 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos – 226 720,39 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 620 185,68 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 591 428,37 Eur, iš jų: sukauptos atostoginių išmokų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 479 722,65 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos – 111 705,72 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 515,93 Eur (mokėtini veiklos mokesčiai ir gauti išankstiniai apmokėjimai).

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 1 495 473,80 Eur dėl mokėtinų už 2019 m. rugsėjo mėn. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumų, mokėtinų už 2019 m. rugsėjo mėn. valstybinių signatarų rentų ir 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 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 – 249 331,80 Eur, kurį sudarė ankstesnių metų 330 741,69 Eur perviršis ir einamojo laikotarpio 81 409,89 Eur deficitas.

13. Pagrindinės veiklos pajamos

Seimo kanceliarijos pagrindines veiklos pajamas sudarė finansavimo pajamos – 22 276 776,62 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 22 271 664,48 Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 4 708,40 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 403,74 Eur.

14. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Seimo kanceliarija pripažino 22 405 901,24 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų – 17 183 058,57 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 1 734 769,82 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 387 506,83 Eur dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos, paprastojo remonto ir eksploatavimo bei parlamentinės veiklos sąnaudų.

15. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos deficitas – 129 124,62 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) – 48 240,54 Eur. Kitos veiklos perviršio priežastis – ataskaitinio laikotarpio pajamos didesnės už šio laikotarpio sąnaudas.

17. Kitos veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitos veiklos pajamos sudarė 58 906,71 Eur, iš jų: negyvenamųjų patalpų ir inventoriaus nuomos pajamos – 41 379,95 Eur, transporto priemonių remonto, plovimo ir kitų paslaugų pajamos – 16 386,55 Eur, apskaičiuotos turto pardavimo pajamos – 123,97 Eur, apskaičiuotos kitos pajamos – 1 016,24 Eur. Apskaičiuotos pervestinos pajamos sudarė 910,21 Eur.

18. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos, patirtos ataskaitiniu laikotarpiu, – 9 755,96 Eur, iš jų: sunaudotų atsargų savikaina – 4 967,64 Eur, paslaugų sąnaudos – 4 679,97 Eur, kitos sąnaudos – 108,35 Eur.

19. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (nuostolis) – 525,81 Eur. Tai neigiamo valiutos kurso pasikeitimo įtakos, delspinigių ir palūkanų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį.

20. Grynasis perviršis ar deficitas

Seimo kanceliarijos ataskaitinio laikotarpio grynasis deficitas yra 81 409,89 Eur.

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 – 1 126 819,16 Eur (iš viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) – 850 013,31 Eur, iš ne VSS – 276 805,85 Eur). Išnuomoto ir panaudos sutarčių pagrindais perduoto turto vertė – 3 449 418,57 Eur, iš kurių VSS – 3 066 833,72 Eur (panauda), ne VSS – 382 584,85 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 – 2 051 471,16 Eur.

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 devynis 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 vedėjas

Marius Žiūkas

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
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 - 2019-09 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	20 164 110,27	0,00	134,56	0,00		20 875 683,69	0,00	116 960,95	285 186,25	23 322 211,12
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	23 083 010,53	464 400,77		134,56			1 064 473,09		1 002,82	16 825,62	22 498 895,57
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	782 414,15	19699709,50					19 811 210,60		115 958,13	268 360,63	823 315,55
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepinginiam 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	4 708,40			0,00	4 185,26
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	8893,66						4 708,40				4 185,26
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.	nepinginiam 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	20 164 110,27	0,00	499,46	0,00		20 880 795,83	0,00	116 960,95	285 186,25	23 412 760,50

* 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.