

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Įmonės kodas 1888605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. Rugpiūčio 1 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2016 06 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2015 12 31
A. ILGALAIKIS TURTAS			29.008.936,45	30.004.003,66
I.	Nematerialusis turtas	1	593.301,21	1.350.497,94
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		593.301,21	1.349.109,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			1.388,69
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	24.814.174,18	25.052.429,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7.211.150,11	7.261.566,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		16.109.000,00	15.998.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		920.610,66	1.060.532,06
II.6	Transporto priemonės		175.398,94	201.448,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		202.614,49	310.481,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		195.399,98	220.400,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	3.601.461,06	3.601.076,69
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			4.058.702,43	2.055.092,42
I.	Atsargos	4	253.704,36	627.981,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		253.704,36	627.981,61
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	172.309,16	128.566,68
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	6	3.614.770,83	1.269.623,90
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3.181.673,96	1.014.835,57
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		16.041,87	18.440,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		257.182,90	84.689,90
III.6	Kitos gautinos sumos		159.872,10	151.657,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	17.918,08	28.920,23

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2016 06 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2015 12 31
IŠ VISO TURTO:				
			33.067.638,88	32.059.096,08
D. FINANSAVIMO SUMOS				
		8	23.338.886,12	24.059.233,65
I.	Iš valstybės biudžeto		22.619.316,07	22.643.321,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		632.007,33	1.328.348,58
IV.	Iš kitų šaltinių		87.562,72	87.563,41
E. ĮSIPAREIGOJIMAI				
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	1.843.519,89	1.845.162,52
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1.843.519,89	1.845.162,52
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	2.737.058,48	1.127.139,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		6.621,45	97.145,86
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,20
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		6.571,77	574,39
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		6.571,77	574,39
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		94.748,42	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		121.585,12	46.021,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.450.758,13	1.059,24
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1.056.773,59	982.331,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			6,93
F. GRYNASIS TURTAS				
I.	Dalininkų kapitalas		5.148.174,39	5.027.560,70
II.	Rezervai	11	4.140.830,64	4.070.830,64
II.1	Tikrosios vertės rezervas		4.140.830,64	4.070.830,64
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	12	503.146,51	501.119,51
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	13	504.197,24	455.610,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		48.586,69	-37.137,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		455.610,55	492.747,83
G. MAŽUMOS DALIS				
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO				
MAŽUMOS DALIES:				
			33.067.638,88	32.059.096,08

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)

Patarėja, pavaduojanti Finansų skyriaus vedėją

(vyriausiasis buhalteris)



(parašas)

Nijolė Judinienė

(vardas ir pavardė)