

P3 Nematerialūsis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pikros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Preižias	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 525 270,48			3 328,00				4 528 598,48		
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		220 299,07	1 585,00		2 670,00			237,00	224 791,07		
2.1	Prikto turto išėjimo savikaina		220 299,07	1 585,00		2 670,00			237,00	224 791,07		
2.2	Neatlygininiai gauto turto išėjimo savikaina											
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-27 043,48							-27 043,48		
3.1	Parduoto											
3.2	Perduoto											
3.3	Nurašyto		-27 043,48							-27 043,48		
4	Pergupavimai (+/-)											
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai											
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		4 718 526,07	1 585,00		5 998,00			237,00	4 726 346,07		
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4 108 795,57			X	-3 328,00	X	X	-4 112 123,57		
8	Neatlygininiai gauto turto sukaupia amortizacijos suma*	X				X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-427 138,94			X	-333,75	X	X	-427 472,69		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	27 043,48			X		X	X	27 043,48		
10.1	Parduoto	X				X		X	X			
10.2	Perduoto	X				X		X	X			
10.3	Nurašyto	X	27 043,48			X		X	X	27 043,48		
11	Pergupavimai (+/-)	X				X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X				X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-4 508 891,03			X	-3 661,75	X	X	-4 512 552,78		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje											
15	Neatlygininiai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*											
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
17	Penalinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma											
18.1	Parduoto											
18.2	Perduoto											
18.3	Nurašyto											
19	Pergupavimai (+/-)											
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai											
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)											

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	3	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	6	7	8	9		
1	2		4	5						10	11
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		209 635,04	1.585,00		2.336,25			237,00		213 793,29
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		416.474,91			0,00					416.474,91

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
 * Kito subjekto sukaupia turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			13 354 653,78		24 906 944,21	8 016 955,28	928 673,42		7 646 885,36	7 145,00	1 789 564,25		256 748,60	56 887 567,90
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						648 784,86			504 778,64		69 638,64		35 985,91	1 259 188,05
2.1	Pirkio turto įsigijimo savikaina						614 811,69			504 778,64		69 638,64		35 985,91	1 259 188,05
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina						33 973,17								33 973,17
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-408 565,11			-207 685,61		-84 322,02			-700 570,74
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto						-408 565,11			-207 685,61		-84 322,02			-700 570,74
4	Pergrupavimai (+/-)						3 990,00							-242 217,10	-238 227,10
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikamos kitų pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.5+4+5)			13 354 653,78		24 906 944,21	8 261 163,03	928 673,42		7 943 980,39	7 145,00	1 774 880,87		30 517,41	57 207 958,11
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-4 855 383,51			-7 456 361,40	-883 521,32		-6 686 336,62	X	-1 661 109,97	X	X	-21 542 712,82
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X					-18 826,76				X		X	X	-18 826,76
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-133 372,58			-213 284,20	-45 152,10		-567 641,66	X	-40 753,78	X	X	-1 000 264,32
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					408 565,11			207 384,05	X	84 322,02	X	X	700 271,18
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X					408 565,11			207 384,05	X	84 322,02	X	X	700 271,18
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kitų pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-+11+12)	X		-4 988 756,09			-7 279 907,25	-928 673,42		-7 046 594,23	X	-1 617 541,73	X	X	-21 861 472,72
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Pasunkinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	-7 082 944,21
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	652 000,00

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto likusios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pegrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Likusios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	-6.450.944,21	X	X		X		X	X	X	-6.430.944,21
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)			8.365.897,69		18.476.000,00	981.255,79	0,00		897.386,16	7.145,00	157.339,14		30.517,41	28.915.541,18
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)			8.499.270,27		17.824.000,00	560.591,88	45.152,10		960.548,74	7.145,00	128.454,28		236.748,60	28.261.910,87

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir nikinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turfas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		182 879,19						182 879,19
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		901 211,22						901 211,22
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		900 554,80						900 554,80
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		656,42						656,42
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-868 753,97						-868 753,97
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-860 869,96						-860 869,96
3.4	Kiti nurašymai		-7 884,01						-7 884,01
4	Pergrupavimai (+/-)		-3 990,00						-3 990,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		211 346,44						211 346,44
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo aktyvumo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		211 346,44						211 346,44
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		182 879,19						182 879,19

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415636
D/L: 2020-03-16 11:15:17

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	524.479,11	562.583,28
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	202.078,18	167.418,65
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		4.938,40
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	322.400,93	390.226,23
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	524.479,11	562.583,28

Patvirtinta
ID: -2147415636
D/L: 2020-03-16 11:15:17

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.129.062,96	899.101,39	0,00	1.158.073,13	934.409,56	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	16.266,71	4.218,45		20.820,54	3.685,56	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	7.226,96			4.284,69		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	9.039,75	4.218,45		16.535,85	3.685,56	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	894.873,70	894.873,70		930.778,07	930.724,00	
1.5.1	Iš biudžeto	894.873,70	894.873,70		930.724,00	930.724,00	
1.5.2	Kitos				54,07		
1.6	Kitos gautinos sumos	217.922,55	9,24		206.474,52		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.129.062,96	899.101,39	0,00	1.158.073,13	934.409,56	

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415636
D/L: 2020-03-16 11:15:17

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	392,07	392,07	2.693,82	2.693,82
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	392,07	392,07	2.693,82	2.693,82
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3.243,03		1.034,28	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.243,03		1.034,28	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.635,10	392,07	3.728,10	2.693,82
5	Iš jų ištekliai fondų lėšos				

P13 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	23 865 424,68	31 550 244,20		15 186,88			-30 948 390,97		-319 471,97			24 162 992,82
1.1	Nepinigiam turtui įsigyti	23 083 010,53	2 014 724,02		15 186,88			-1 726 233,71		-1 002,82			23 385 084,90
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	782 414,15	29 535 520,18					-29 222 157,26		-318 469,15			777 307,92
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)												
2.1	Nepinigiam 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						-6 277,90					2 615,76
3.1	Nepinigiam turtui įsigyti	8 893,66						-6 277,90					2 615,76
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	86 402,96			615,95			-654,79					86 364,12
4.1	Nepinigiam turtui įsigyti	86 402,96			615,95			-654,79					86 364,12
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
5	Iš viso finansavimo sumų	23 960 721,30	31 550 244,20		15 802,83			-30 955 323,66		-319 471,97			24 251 972,70

* Šioje skiltyje nedomina finansavimo sumų pergrupavimai*, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų tyrimas, valdymas bei jo įtaka pinigų likučiui, susijusiame su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

Patvirtinta
ID: -2147415636
D/L: 2020-03-16 11:15:17

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		23 865 424,68	23 865 424,68		24 162 992,82	24 162 992,82
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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	8 893,66		2 615,76	2 615,76
4	Iš kitų šaltinių		86 402,96	86 402,96		86 364,12	86 364,12
5	Iš viso		23 960 721,30	23 960 721,30		24 251 972,70	24 251 972,70

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415636
D/L: 2020-03-16 11:15:17

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ISIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma *	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai	5.741,01	313,30	0,00			-1.459,05			4.595,26
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	5.741,01	313,30	-6.054,31						0,00
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			6.054,31			-1.459,05			4.595,26
4	Iš viso	5.741,01	313,30	0,00			-1.459,05			4.595,26

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415636
D/L: 2020-03-16 11:15:17

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.626,78	964,84		1.654,96	1.082,09	
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	19.007,56			35.849,98	56,75	
4	Sukauptos mokėtinios sumos	966.869,20	102.651,21		993.701,43	310.833,17	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	855.811,92			882.409,41	206.161,50	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos	111.057,28	102.651,21		111.292,02	104.671,67	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9.249,29	9.246,20		4.601,59	4.594,57	
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai	9.238,31	9.238,31		4.594,57	4.594,57	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	10,98	7,89		7,02		
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	996.752,83	112.862,25	0,00	1.035.807,96	316.566,58	

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 188605295, Gedimino pr. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415636
D/L: 2020-03-16 11:15:17

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	1.045.096,86	1.002.850,16
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	1.045.096,86	1.002.850,16

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 188605295, Gedimino pr. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415636
D/L: 2020-03-16 11:15:17

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-23.347,131,47	-16.089,984,39	-153.563,24	-4.903.405,29	1.075	1.072
2							
3	Iš viso	-23.347,131,47	-16.089,984,39	-153.563,24	-4.903.405,29	1.075	1.072

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarko ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-31 065 441,01										-31 065 441,01
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-23 500 694,71										-23 500 694,71
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-1 427 677,01										-1 427 677,01
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1 113 400,84										-1 113 400,84
1.4	Komandiruočių	-470 438,23										-470 438,23
1.5	Transporto	-81 726,64										-81 726,64
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-44 386,32										-44 386,32
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-1 033 445,49										-1 033 445,49
1.8	Nuvertėjimo ir nurašų sumų	415 700,44										415 700,44
1.9	Snaudėtų ir pardėtų atargų savikaina	-230 035,16										-230 035,16
1.10	Socialinių išmokų	-1 157 142,21										-1 157 142,21
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų	-2 345 063,42										-2 345 063,42
1.14	Kitos	-77 131,42										-77 131,42
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-30 235 515,60										-30 235 515,60
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-23 523 317,60										-23 523 317,60
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1 238 229,36										-1 238 229,36
3.1.3	Komandiruočių	-468 943,42										-468 943,42
3.1.4	Transporto	-85 815,81										-85 815,81
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-51 215,82										-51 215,82
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-346 584,80										-346 584,80
3.1.7	Atargų įsigijimo	-785 143,14										-785 143,14
3.1.8	Socialinių išmokų	-1 155 940,29										-1 155 940,29
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-2 451 987,32										-2 451 987,32
3.1.11	Sumokėtos palikanos	-11,04										-11,04
3.1.12	Kitos išmokos	-128 327,00										-128 327,00

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visuotji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai daiktai	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-27 975 803,44										-27 975 803,44
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-20 993 389,68										-20 993 389,68
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos	-1 078 829,21										-1 078 829,21
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1 049 650,17										-1 049 650,17
1.5	Komandiruočių	-494 389,23										-494 389,23
1.6	Transporto	-88 046,85										-88 046,85
1.7	Kvalifikacijos kėlimo	-25 206,09										-25 206,09
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-904 386,93										-904 386,93
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	300 955,27										300 955,27
1.10	Sumandžių ir pardavėjų atstovų sąvokama	-281 038,18										-281 038,18
1.11	Socialinių išmokų	-1 149 375,21										-1 149 375,21
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų	-2 091 274,27										-2 091 274,27
2	Kitos	-121 172,89										-121 172,89
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3												
3.1	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-28 712 480,71										-28 712 480,71
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-22 403 580,36										-22 403 580,36
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1 125 743,21										-1 125 743,21
3.1.3	Komandiruočių	-481 901,61										-481 901,61
3.1.4	Transporto	-91 159,08										-91 159,08
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-38 710,47										-38 710,47
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-338 618,86										-338 618,86
3.1.7	Atstovų įsigijimo	-761 680,17										-761 680,17
3.1.8	Socialinių išmokų	-1 143 579,12										-1 143 579,12
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-2 216 039,20										-2 216 039,20
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-17,83										-17,83
3.1.12	Kitos išmokos	-111 450,80										-111 450,80

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 188605295, Gedimino pr. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415636
D/L: 2020-03-16 11:15:17

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	88.344,46	125.079,61
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		10,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		42.380,00
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	64.079,39	57.377,42
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	23.124,86	25.312,19
1.6	Kitos	1.140,21	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-910,21	-42.212,10
3	Kitos veiklos sąnaudos	-13.088,90	-6.643,89
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-6.917,22	-6.469,04
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-6.016,80	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-154,88	-174,85
4	Kitos veiklos rezultatas	74.345,35	76.223,62

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 188605295, Gedimino pr. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415636
D/L: 2020-03-16 11:15:17

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	13,13	11,39
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	13,13	11,39
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-930,72	-1.003,98
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-914,83	-986,15
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-4,81	
2.3	Palūkanų sąnaudos	-11,08	-17,83
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-917,59	-992,59

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 188605295, Gedimino pr. 53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415636
D/L: 2020-03-16 11:15:17

P25 Neapibrėžtieji išpareigojimai

Neapibrėžtųjų išpareigojimų grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius išpareigojimus, yra maža:

Eil. Nr.	Neapibrėžtųjų išpareigojimų grupė	Neapibrėžtojo išpareigojimo pobūdis	Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtajam išpareigojimui padengti	Su neapibrėžtuoju išpareigojimu susijusių išlaidų tikimybė	Padengimo laiko neapibrėžtumo požymiai
1	2	3	4	5	6
	Kompensacijos darbuotojams	Administracinė byla dėl įsakymo panaikinimo ir žalos atlyginimo	5.000,00	0-10 %	Vyksta teisminis ginčas
	Kita	Civilinė byla dėl neturtinės žalos priteisimo, dvi civilinės bylos dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo	52.000,00	0-10 %	Vyksta teisminis ginčas
	Iš viso	X	57.000,00	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.