

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

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		29.129.334,47	28.684.126,79
I	Nematerialusis turtas	P03	213.793,29	416.474,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		209.635,04	416.474,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.921,25	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		237,00	
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	28.915.541,18	28.261.910,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		8.365.897,69	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		981.255,78	560.591,88
II.6	Transporto priemonės		0,00	45.152,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		897.386,16	960.548,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		164.484,14	135.599,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		30.517,41	236.748,60
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	5.741,01
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.868.523,61	1.907.263,70
I	Atsargos	P08	211.346,44	182.879,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		211.346,44	182.879,19
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	524.479,11	562.583,28
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.129.062,96	1.158.073,13
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	16.266,71	20.820,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		894.873,70	930.778,07
III.6	Kitos gautinos sumos		217.922,55	206.474,52
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.635,10	3.728,10
	IŠ VISO TURTO:		30.997.858,08	30.591.390,49

(tęsinys kitame puslapyje)

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	24.251.972,70	23.960.721,30
I	Iš valstybės biudžeto		24.162.992,82	23.865.424,68
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.615,76	8.893,66
IV	Iš kitų šaltinių		86.364,12	86.402,96
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.002.850,16	1.045.096,86
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	5.741,01
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	5.741,01
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.002.850,16	1.039.355,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	4.595,26	0,00
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		392,07	2.747,89
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		392,07	2.693,82
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			54,07
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		1.110,00	800,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	19.007,56	35.849,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.626,78	1.654,96
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	966.869,20	993.701,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	9.249,29	4.601,59
F	GRYNASIS TURTAS	P18	5.743.035,22	5.585.572,33
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		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		252.204,58	330.741,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-78.537,11	-136.467,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		330.741,69	467.209,18
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		30.997.858,08	30.591.390,49

Dokumentų departamento direktorė, l. e. Seimo kanclerio pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vaida Servetkienė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marius Žiukas
(vardas ir pavardė)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		30.913.476,14	27.764.104,92
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		30.913.476,14	27.764.104,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		30.906.543,45	27.746.060,25
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.277,90	17.920,96
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		654,79	123,71
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-31.065.441,01	-27.975.803,44
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-23.500.694,71	-20.993.389,68
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.427.677,01	-1.078.829,21
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.113.400,84	-1.049.650,17
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-470.438,23	-494.389,23
V	TRANSPORTO		-81.726,64	-88.046,85
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-44.386,32	-25.206,09
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.033.445,49	-904.386,93
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		415.700,44	300.955,27
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-230.035,16	-281.038,18
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1.157.142,21	-1.149.375,21
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-2.345.063,42	-2.091.274,27
XIV	KITOS		-77.131,42	-121.172,89
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-151.964,87	-211.698,52
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		74.345,35	76.223,62
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	88.344,46	125.079,61
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-910,21	-42.212,10
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-13.088,90	-6.643,89
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-917,59	-992,59
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-78.537,11	-136.467,49
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-78.537,11	-136.467,49
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Dokumentų departamento direktorė, l. e. Seimo kanclerio pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vaida Servetkienė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marius Žiūkas
(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-10.236,72	-1.195.002,27	-1.205.238,99		-1.383.196,53	-1.383.196,53
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pelenidimas		-10.236,72	-1.195.002,27	-1.205.238,99		-1.383.196,53	-1.383.196,53
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pelenidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.880,29	1.121.599,78	1.128.480,07		1.238.498,79	1.238.498,79
I	Iplankos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		6.880,29	1.121.606,12	1.128.486,41		1.238.498,79	1.238.498,79
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6.880,29	1.121.606,12	1.128.486,41		1.238.498,79	1.238.498,79
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			-6,34	-6,34			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII		-913,02	-1,81	-914,83	-975,65	0,00	-975,65
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-93,00	0,00	-93,00	-1.905,61	0,00	-1.905,61
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.728,10		3.728,10	5.633,71		5.633,71
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.635,10		3.635,10	3.728,10		3.728,10

Dokumentų departamento direktorė, l. e. Seimo kancelerio pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vaida Seretkienė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marius Žiukas
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PACAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			4 699 830,64			467 209,18	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			5 167 039,82
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	555 000,00		X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		555 000,00
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-136 467,49	
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			5 254 830,64			330 741,69	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			5 585 572,33
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	236 000,00		X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		236 000,00
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-78 537,11	
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			5 490 830,64			252 204,58	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Dokumentų departamento direktorė, l. e. Seimo kancelerio pareigas
(teises aktais įpareigojo pasirašyti asmenys pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėjas
(vyrusiasis buhalteris (būhalteris), įeigu privaloma parašyti teises aktus)

(parašas)

(parašas)

Vaida Servetienė
(vardas ir pavardė)

Marius Žiukas
(vardas ir pavardė)