

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2020 M. KOVO 31 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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 m. gegužės 11 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		30 672 085,02	29 129 334,47
I.	Nematerialusis turtas	1	160 572,71	213 793,29
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		156 836,99	209 635,04
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		3 498,72	3 921,25
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		237,00	237,00
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	30 511 512,31	28 915 541,18
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		8 332 554,53	8 365 897,69
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		20 317 000,00	18 476 000,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		910 182,59	981 255,78
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		793 204,65	897 386,16
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		158 570,54	164 484,14
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			30 517,41
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 414 300,17	1 868 523,61
I.	Atsargos	4	258 230,61	211 346,44
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		258 230,61	211 346,44
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	341 765,51	524 479,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	3 812 110,67	1 129 062,96
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		280 984,27	0,00
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaug		22 352,04	16 266,71
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		3 249 240,83	894 873,70
III.6.	Kitos gautinos sumos		259 533,53	217 922,55
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	2 193,38	3 635,10
	IŠ VISO TURTO:		35 086 385,19	30 997 858,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	24 798 895,78	24 251 972,70
I.	Iš valstybės biudžeto		24 711 485,35	24 162 992,82

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		1 046,31	2 615,76
IV.	Iš kitų šaltinių		86 364,12	86 364,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3 363 040,12	1 002 850,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	3 363 040,12	1 002 850,16
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4 595,26	4 595,26
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			392,07
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			392,07
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos		96 029,89	1 110,00
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		182 595,75	19 007,56
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 799 568,03	1 626,78
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		1 277 908,18	966 869,20
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 343,01	9 249,29
F.	GRYNASIS TURTAS		6 924 449,29	5 743 035,22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	11	6 664 830,64	5 490 830,64
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		6 664 830,64	5 490 830,64
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	12	259 618,65	252 204,58
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7 414,07	-78 537,11
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		252 204,58	330 741,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		35 086 385,19	30 997 858,08

Dokumentų departamento direktorė, l. e. Seimo kanclerio pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vaida Servetkienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris)

Marius Žiukas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 m. gegužės 11 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13	7 512 353,39	7 591 925,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7 512 353,39	7 591 925,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7 510 783,94	7 590 317,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 569,45	1 569,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			38,84
II.	MOKEŠČIŲ 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	7 531 632,15	7 635 208,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		6 412 260,64	6 088 438,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		305 245,49	361 664,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		335 313,28	353 465,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		85 402,97	112 550,51
V.	TRANSPORTO		17 663,88	19 070,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		21 338,17	9 619,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		161 177,79	225 833,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-667 000,00	-416 000,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34 531,53	58 900,64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		305 793,92	304 284,45
XI.	NUOMOS		2 640,50	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		501 746,22	498 679,67
XIV.	KITOS		15 517,76	18 701,12
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	15	-19 278,76	-43 282,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	16	26 838,26	12 782,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	17	28 212,14	19 216,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	-123,97
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	18	1 373,88	6 310,10
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	19	-145,43	-133,19
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7 414,07	-30 633,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	20	7 414,07	-30 633,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Dokumentų departamento direktorė, l. e. Seimo kanclerio pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaida Servetkienė
(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 2020 M. KOVO 31 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 841160.

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 buitės 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, žmogiškaisiais ir materialiaisiais ištekliais užtikrina tinkamas teisėkūros proceso sąlygas, padeda organizuoti ir vykdyti parlamentinę kontrolę, plėtoja komunikacinius ryšius su visuomene, padeda įgyvendinti tarptautinį bendradarbiavimą, užtikrina Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklą, žmogiškųjų išteklių valdymą, 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	
		2020 m. sausio – kovo mėn.	2019 m.
1.	Seimo nariai	140	141
2.	Valstybės tarnautojai	681	687
3.	Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (A, B ir C lygio)	170	165
	Iš viso:	991	993

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2020 m. tris mėnesius buvo 1 082, 2019 metais – 1 075.

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 2019 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 – 160 572,71 Eur, iš jų išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą – 237,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 2 204,45 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 30 511 512,31 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 35 309,00 Eur, nurašyto – 296 956,33 Eur. Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta nusidėvėjimo suma – 296 956,33 Eur, likutinė vertė – 0 Eur.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių, įregistruotų Kultūros vertybių registre (pastatai, kurių adresas Gedimino pr. 53, Vilnius), tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 20 317 000,00 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu užregistruotas nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės padidėjimas – 1 841 000,00 Eur (palyginti VĮ Registrų centro 2020-01-01 ir 2019-01-01 duomenys). Šio turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Paskutinė nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo data – 2020 m. sausio 17 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

Ilgalaikio finansinio turto, užregistruoto Seimo kanceliarijos apskaitoje, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

4. Atsargos

Medžiagų, žaliavų ir neatiduoto naudoti veikloje ūkinio inventoriaus balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 258 230,61 Eur, iš jų: nesunaudotos medžiagos, atsarginės dalys,

degalai, tepalai, reprezentacinės prekės – 255 553,29 Eur ir neatiduotas naudoti veikloje ūkinis inventorių – 2 677,32 Eur.

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusio ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 46 884,17 Eur dėl suvenyrų ir kitų reprezentacinių prekių įsigijimo.

5. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 341 765,51 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 15 703,67 Eur (paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidos), kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 295 756,80 Eur (informacinių sistemų palaikymo ir informacinių technologijų paslaugų sąnaudos – 146 647,91 Eur, spaudos prenumeratos ir informacijos įsigijimo sąnaudos – 19 158,54 Eur, transporto priemonių draudimo sąnaudos – 8 553,72 Eur, tarptautinio nario mokesčio sąnaudos – 98 285,71 Eur, komunalinių paslaugų sąnaudos – 23 110,92 Eur), ateinančių laikotarpių komandiruočių sąnaudos – 1 290,08 Eur ir ateinančių laikotarpių parlamentinės veiklos sąnaudos – 29 014,96 Eur.

Išankstinių apmokėjimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 182 713,60 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 3 812 110,67 Eur, iš jų: gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 280 984,27 Eur, gautinos sumos už turto nuomą – 10 642,34 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 11 709,70 Eur, sukauptos gautinos sumos – 3 249 240,83 Eur, iš jų: sukauptos finansavimo pajamos – 3 227 041,84 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, – 22 198,99 Eur ir kitos gautinos sumos – 259 533,53 Eur, iš jų: gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 156 397,93 euro, gautinos išieškotinos sumos už padarytą žalą – 101 189,21 Eur, kitos gautinos sumos – 1 946,39 Eur.

Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis, padidėjo 2 683 047,71 Eur (dėl gautinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pagal pateiktas mokėjimo paraiškas, dėl padidėjusių gautinų sumų už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas bei sukaupėtų 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 2 193,38 Eur – pinigai bankų sąskaitose ir mokėjimo kortelėse: iš valstybės biudžeto – 258,26 Eur, kitos lėšos – 1 935,12 Eur.

8. Finansavimo sumos

Finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 24 798 895,78 Eur: iš valstybės biudžeto – 24 711 485,35 Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 1 046,31 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

Kitų ilgalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Seimo kanceliarijos apskaitoje nebuvo.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3 363 040,12 Eur: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 4595,26 Eur, mokėtinos socialinės išmokos – 96 029,89 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos – 182 595,75 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 799 568,03 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 1 277 908,18 Eur, iš jų: sukauptos atostoginių išmokų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1 167 422,56 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos – 110 485,62 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 343,01 Eur (mokėtini veiklos mokesčiai ir gauti išankstiniai apmokėjimai).

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 2 360 189,96 Eur dėl mokėtinų už 2020 m. kovo mėn. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumų, mokėtinų už 2020 m. kovo 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 6 664 830,64 Eur ir, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 1 174 000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo užregistruotas nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrosios vertės padidėjimas 1 841 000,00 Eur.

12. Sukauptas perviršis ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis – 259 618,65 Eur, kurį sudarė ankstesnių metų 252 204,58 Eur ir einamojo laikotarpio 7414,07 Eur perviršis.

13. Pagrindinės veiklos pajamos

Seimo kanceliarijos pagrindinės veiklos pajamas sudarė finansavimo pajamos – 7 512 353,39 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 7 510 783,94 Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 1 569,45 Eur.

14. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Seimo kanceliarija pripažino 7 531 632,15 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų – 6 412 260,64 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 323 822,27 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, sumažėjo 176 398,19 Eur dėl Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos valstybės lygiu (karantino).

15. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos deficitas – 19 278,76 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) – 26 838,26 Eur. Kitos veiklos perviršio priežastis – ataskaitinio laikotarpio pajamos didesnės už šio laikotarpio sąnaudas.

17. Kitos veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitos veiklos pajamos sudarė 28 212,14 Eur, iš jų: negyvenamųjų patalpų ir inventoriaus nuomos pajamos – 22 702,14 Eur, transporto priemonių remonto, plovimo ir kitų paslaugų pajamos – 5 510,00 Eur.

18. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos, patirtos ataskaitiniu laikotarpiu, – 1 373,88 Eur, iš jų: sunaudotų atsargų savikaina – 1 348,18 Eur, kitos sąnaudos – 25,70 Eur.

19. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (nuostolis) – 145,43 Eur. Tai neigiamo valiutos kurso pasikeitimo įtakos, delspinigių ir palūkanų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį.

20. Grynasis perviršis ar deficitas

Seimo kanceliarijos ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis yra 7 414,07 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 – 1 073 886,35 Eur (iš VSS – 850 013,31 Eur, iš ne VSS – 223 873,04 Eur). Išnuomoto ir panaudos sutarčių pagrindais perduoto turto vertė – 3 449 418,57 Eur, iš kurių VSS – 3 066 833,72

Eur (3 050 089,47 Eur – panauda, 16 744,25 Eur – nuoma), 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 – 2 051 873,79 Eur.

Nebalansinėse 04 klasės sąskaitose „Neapibrėžtieji įsipareigojimai“ dėl teisinių ginčų užregistruota 57 000 Eur suma (pateikta informacija apie teismui pateiktą skundą priteisti iš Seimo kanceliarijos neturtinę žalą ir bylinėjimosi išlaidas).

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 2020 metų tris 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.

Dokumentų departamento direktorė,
l. e. Seimo kanclerio pareigas

Vaida Servetkienė

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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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):	24 162 992,82	5 482 697,42	0,00	4,30	0,00		5 174 715,42	0,00	40 478,04	280 984,27	24 711 485,35	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23 385 684,90	189 542,28		4,30			-197 903,20		574,04	9 066,54	23 781 627,18	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	777 307,92	5293155,14					5 372 618,62		39 904,00	271 917,73	929 858,17	
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):	2 615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,45			0,00	1 046,31	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2615,76						1 569,45				1 046,31	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	86 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				86 364,12	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	86 364,12										86 364,12	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	24 251 972,70	5 482 697,42	0,00	4,30	0,00		5 176 284,87	0,00	40 478,04	280 984,27	24 798 895,78	

* 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.