

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Įmonės kodas 1888605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

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

2016 m. lapkričio 3 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2016 09 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2015 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		28.486.360,18	30.004.003,66
I.	Nematerialusis turtas	1	233.725,31	1.350.497,94
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		233.725,31	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	24.655.761,81	25.052.429,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7.185.941,83	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		856.516,55	1.060.532,06
II.6	Transporto priemonės		162.374,14	201.448,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		157.785,19	310.481,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		184.144,10	220.400,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	3.596.873,06	3.601.076,69
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.877.475,83	2.055.092,42
I.	Atsargos	4	244.274,86	627.981,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		244.274,86	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	112.854,89	128.566,68
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	6	2.499.255,32	1.269.623,90
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.957.671,43	1.014.835,57
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		10.176,39	18.440,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		349.756,19	84.689,90
III.6	Kitos gautinos sumos		181.651,31	151.657,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	21.090,76	28.920,23

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2016 09 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2015 12 31
IŠ VISO TURTO:			31.363.836,01	32.059.096,08
D. FINANSAVIMO SUMOS				
	I. Iš valstybės biudžeto	8	22.254.274,80	24.059.233,65
	II. Iš savivaldybės biudžeto		21.865.252,93	22.643.321,66
	III. Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		297.774,15	1.328.348,58
	IV. Iš kitų šaltinių		91.247,72	87.563,41
E. ĮSIPAREIGOJIMAI			3.924.670,47	2.972.301,73
	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	2.081.150,58	1.127.139,21
	II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
	II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		2.250,01	97.145,86
	II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,20
	II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
	II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
	II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		12.942,64	574,39
	II.6.1 Gražintinos finansavimo sumos			
	II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui		12.942,64	574,39
	II.7 Mokėtinos socialinės išmokos		97.289,75	
	II.8 Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
	II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos		177.008,03	46.021,18
	II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		937.638,49	1.059,24
	II.11 Sukauptos mokėtinos sumos		854.021,66	982.331,41
	II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			6,93
F. GRYNASIS TURTAS			5.184.890,74	5.027.560,70
	I. Dalininkų kapitalas			
	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	498.558,51	501.119,51
	IV. Sukauptas perviršis ar deficitas	13	545.501,59	455.610,55
	IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas		89.891,04	-37.137,28
	IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		455.610,55	492.747,83
G. MAŽUMOS DALIS				
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO				
MAŽUMOS DALIES:			31.363.836,01	32.059.096,08

Seimo kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



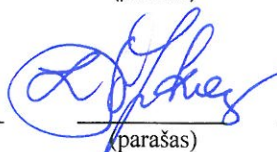
(parašas)

Daiva Raudonienė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris)



(parašas)

Laima Šipkauskienė

(vardas ir pavardė)