

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Įmonės kodas 1888605295, adresas Gedimino pr. 53, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 1 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018 06 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		28.945.952,68	28.480.498,92
I.	Nematerialusis turtas	1	60.568,25	168.676,59
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		60.568,25	168.676,59
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	27.915.803,70	27.342.241,60
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		8.565.956,55	8.632.642,83
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		17.824.000,00	16.968.000,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		578.430,01	591.645,49
II.6.	Transporto priemonės		71.201,40	97.250,70
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		759.253,95	943.386,46
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		116.961,79	109.316,12
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	969.580,73	969.580,73
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.264.460,71	2.426.792,75
I.	Atsargos	4	196.157,09	236.709,96
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		196.157,09	236.709,96
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	223.923,55	540.989,61
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	6	2.836.250,34	1.643.459,47
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		2.489.771,74	1.340.923,49
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		20.536,50	16.501,44
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		84.075,32	73.844,11
III.6.	Kitos gautinos sumos		241.866,78	212.190,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	8.129,73	5.633,71
	IŠ VISO TURTO:		32.210.413,39	30.907.291,67

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018 06 30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017 12 31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	22 995 248,48	23 318 135,53
I.	Iš valstybės biudžeto		22 896 851,75	23 212 101,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		12 032,61	26 814,62
IV.	Iš kitų šaltinių		86 364,12	79 219,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3 575 576,55	2 422 116,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	969 580,73	969 580,73
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		969 580,73	969 580,73
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	2 605 995,82	1 452 535,59
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4 955,39	489 362,34
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		727,79	636,93
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			546,67
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		727,79	90,26
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		93 784,42	
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		232 180,17	10 742,48
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 002 608,96	289,13
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		1 259 546,90	946 300,12
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12 192,19	5 204,59
F.	GRYNASIS TURTAS		5 639 588,36	5 167 039,82
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	11	5 254 830,64	4 699 830,64
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		5 254 830,64	4 699 830,64
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	12	384 757,72	467 209,18
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-82 451,46	-10 849,05
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		467 209,18	478 058,23
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		32 210 413,39	30 907 291,67

Seimo kanclerė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Alauda
(parašas)

Daiva Raudonienė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėjas
(vyriausiasis buhalteris)

Marius
(parašas)

Marius Žiūkas
(vardas ir pavardė)