

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-19 (data) Nr. (3.10) FV. 11-746

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais				
Eil. Nr.	Stralspsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.421.968,06	2.625.030,81
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.381.210,49	2.538.211,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.229.705,00	2.399.278,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		69.549,42	83.906,32
II.6	Transporto priemonės		16.382,29	2,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		48.087,23	41.340,77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17.486,55	13.684,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	40.757,57	86.819,11
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		299.823,28	282.807,34
I	Atsargos	P08	253,90	947,41
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		253,90	947,41
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	P09	830,75	763,25
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	298.738,63	280.947,36
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		298.159,47	280.037,81
III.6	Kitos gautinos sumos		579,16	909,55
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	149,32
	IŠ VISO TURTO:		2.721.791,34	2.907.838,15

(tęsinys kitame puslapyje)

2019-R82-1-236320

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.381.286,86	2.538.949,41
I	Iš valstybės biudžeto		43.989,25	45.005,83
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		2.337.297,61	2.493.943,58
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		340.504,48	368.888,74
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		40.757,57	86.819,11
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		40.757,57	86.819,11
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		299.746,91	282.069,63
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	40.757,57	40.757,57
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 biudžetų ir fondus		579,16	1.058,87
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		579,16	1.058,87
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	85.740,39	46.462,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.043,12	1.233,54
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	171.401,67	192.529,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	225,00	27,79
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.721.791,34	2.907.838,15

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
D. Maciulevičienė
(parašas)

Vidmantas Misiūnas
(vardas ir pavardė)

Daina Maciulevičienė
(vardas ir pavardė)

Valstybinis socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pateiktina
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-19 Nr. 13.10/FV-11-748
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiekta kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tiliosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuostybių metodo įtaka	Suakauptas perteklis ar deficitas prieš nuostybių metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraeito laikotarpio paskutinę dieną								
2	Pemto šilalio turo 8 kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Pelnuoto arba paduoto ilgalaikio turo kiam subjekto įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaromi rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grvavio perteklis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Pemto šilalio turo 8 kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Pelnuoto arba paduoto ilgalaikio turo kiam subjekto įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaromi rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grvavio perteklis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						0,00	0,00	

X paūmeti ataskaitos laika nepildoma.

Dirėktojus
(leisė aktais parengto patirėvii asmens pareiū pavadinimu)
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas
(vraiausias buhalteris (buhalteris, teisei onvaldoma nual teise aktais)


(parašas)
D. Daciunė
(narašas)

Valdomosios Meisinos
(vardas ir pavardė)
Daina Maculevičienė
(vardas ir pavardė)

2019-03-26-1-236357

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-19 Nr. (3.10) FV.11-747
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.481.564,62	5.310.811,26
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.481.564,62	5.310.811,26
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.016,58	886,19
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.480.548,04	5.309.925,07
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			0,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-5.467.968,91	-5.310.799,37
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-4.131.559,99	-4.002.906,03
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-77.761,68	-75.373,09
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-266.894,10	-202.186,97
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.991,77	-3.505,12
V	TRANSPORTO		-17.398,16	-16.888,35
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO			-110,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-23.306,88	-68.163,99
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3.223,93	-2,32
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-39.708,15	-42.869,77
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-11.134,44	-11.076,36
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-875.134,86	-868.736,58
XIV	KITOS		-17.854,95	-18.980,79
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13.595,71	11,89
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-13.595,71	-11,89
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.486,95	6.598,38
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4.202,20	-6.610,27
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-11.880,46	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vidmantas Misiūnas
(vardas ir pavardė)

Daina Maciulevičienė
(vardas ir pavardė)

2019-R82-1-236345

Vakštinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. ĮPRAŠYGIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-19 Nr. (3.10) FV. 11-749
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastaba Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2,082.92	0.00	-2,082.92	34.40	0.00	34.40
I.1	Iš pajamų		15,091.55	5,421.450.43	5,436,541.98	13,917.64	5,276,340.93	5,290,258.57
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams			5,421.450.43	5,421,450.43		5,276,340.93	5,276,340.93
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių			5,421,450.43	5,421,450.43		5,276,340.93	5,276,340.93
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš suveiktas paslaugas iš mokesčių		15,086.96	0.00	15,086.96	13,917.64	0.00	13,917.64
I.5	Iš suveiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		4.59	0.00	4.59			
I.7	Kitos į pajamų		-17,174.47	0.00	-17,174.47	-13,883.24	0.00	-13,883.24
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybės biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-17,174.47	0.00	-17,174.47	-13,883.24	0.00	-13,883.24
II.4	I kitas išskirtas fondas							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Finansinės			-5,421,450.43	-5,421,450.43		-5,276,340.93	-5,276,340.93
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-4,194,045.25	-4,194,045.25		-4,031,077.34	-4,031,077.34
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-277,235.46	-277,235.46		-214,173.23	-214,173.23
III.3	Komandiruočių			-3,991.77	-3,991.77		-3,519.97	-3,519.97
III.4	Transporto			-18,106.27	-18,106.27		-16,666.87	-16,666.87
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-23,693.44	-23,693.44		-110.00	-110.00
III.6	Papastojų remonto ir eksploatavimo			-38,993.40	-38,993.40		-68,506.92	-68,506.92
III.7	Atsargų įsigijimo						-42,773.52	-42,773.52
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos			-11,076.36	-11,076.36		-11,076.36	-11,076.36
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-841,414.54	-841,414.54		-875,021.19	-875,021.19
III.11	Suinteresuotiesiems							
III.12	Kitos išmokos			-12,893.94	-12,893.94		-13,415.53	-13,415.53
						(įrašyti s kitame puslapyje)		

2019-R82-1-236365

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.082,92	-63.783,63	-61.700,71	114,92	-125.605,84	-125.490,92
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-63.783,63	-63.783,63		-125.605,84	-125.605,84
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		2.082,92	0,00	2.082,92	114,92	0,00	114,92
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto peticijimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			63.783,63	63.783,63		125.605,84	125.605,84
I	Įlaikos iš sąsai pasiskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			63.783,63	63.783,63		125.605,84	125.605,84
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių			63.783,63	63.783,63		125.605,84	125.605,84
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIUI		-149,32	0,00	-149,32			
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-149,32	0,00	-149,32	149,32	0,00	149,32
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		149,32		149,32			
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,00		0,00	149,32		149,32

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausias buhalteris (baltalėris))

Vidmantas Misiūnas
(vardas ir pavardė)

Daina Maciulevičienė
(vardas ir pavardė)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS UTENOS SKYRIAUS

Juridinių asmenų registras, kodas 193322893, Aušros g.45, LT-28193 Utena

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-19 Nr. (3.10) FV_11-450

I. BENDROJI DALIS

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius (toliau – Utenos skyrius) yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) įsteigta viešojo administravimo įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas ir skyriaus nuostatai. Utenos skyrius yra viešojo administravimo įstaiga, kurios paskirtis – organizuoti socialinį draudimą ir vykdyti operatyvų Fondo lėšų tvarkymą bei apskaitą, užtikrinant priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų sumų, baudų, delspinigių surinkimą ir išieškojimą į Fondą, teisingą duomenų apie apdraustuosius asmenis tvarkymą bei įstatymuose nustatytų socialinio draudimo išmokų paskyrimą ir mokėjimą gavėjams. Utenos skyrius taip pat vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais jam pavestas funkcijas.

Utenos skyrius yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje kaip viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir Lietuvos valstybės herbu ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta simbolika, bei kitus antspaudus, sąskaitas Lietuvos Respublikos kredito įstaigose ir sudarantis finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Utenos skyriaus duomenys saugomi juridinių asmenų registre – kodas 193322893, buveinės adresas – Aušros g. 45, Utena, kitų struktūrinių vienetų buveinių adresai:

- Tarybų g. 25, Visaginas;
- Kęstučio g. 17, Anykščiai;
- Šiaulių g. 2, Zarasai;
- Laisvės g. 62, Ignalina;
- Inturkės g. 6, Molėtai;
- Klaipėdos g. 9 – 46, Ukmergė;
- Vilniaus g. 6, Švenčionys.

Utenos skyrius veiklą vykdo nuo 1997 m. rugsėjo 17 d.. Nuo 2012 m. sausio 1 d. Vadovaujantis Fondo valdybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-498 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo“ patvirtintu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Anykščių skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ignalinos skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Molėtų skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Visagino skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Švenčionių skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ukmergės skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Zarasų skyriaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Utenos skyriaus sąlygų aprašu pareigas ir turtą perėmė Utenos skyrius.

Utenos skyrius neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius subjektus pateikiama I Bendroji informacija lentelėje.

Utenos skyrius yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų pagal pajamų ir išlaidų sąmatą.

2019-R82-I-236397

Utenos skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Fondo tarybos sprendimais, Fondo valdybos direktoriaus įsakymais ir sprendimais, kitais teisės aktais ir skyriaus nuostatais.

Utenos skyriaus pajamas sudaro jo išlaikymui skiriamos Fondo lėšos, o sąnaudas – įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir už juos mokamų socialinio draudimo įmokų sumos, ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, transporto, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos bei kitų paslaugų sąnaudos, patiriamos administruojant visų rūšių socialinį draudimą, išmokų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar kitų šaltinių, apskaičiavimą ir mokėjimą.

Informacija apie Utenos skyriaus vidutinį darbuotojų skaičių pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
260	262

2018 metais vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Parengimo principai

Utenos skyriaus finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymų reikalavimais, Lietuvos Respublikos finansų ministro Viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-385 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos politikos patvirtinimo“ ir vėlesniais jos pakeitimais.

Utenos skyriaus veiklos ūkinių operacijų apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkiniai sudaromi Finansų valdymo sistemoje.

Finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigus 2018 m. gruodžio 31 d., parengtas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje VSAKIS.

Finansinių ataskaitų forma

Utenos skyriaus finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- Finansinės būklės ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais;
- Veiklos rezultatų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-ojo standarto patvirtinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais;
- Grynojo turto pokyčio ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-380 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 4-ojo standarto patvirtinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais;
- Pinigų srautų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1K-011 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 5-ojo standarto patvirtinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais;
- Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, kurio turinys patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais.

Utenos skyrius veiklai vykdyti įsigytą nematerialųjį, ilgalaikį materialųjį turtą, atsargas ir gautas paslaugas įtraukia į apskaitą su pridėtinės vertės mokesčiu. Pirkimo pridėtinės vertės mokestis į atskaitą neįtraukiamas.

Finansinių ataskaitų valiuta

Utenos skyrius buhalterinę apskaitą iki 2015 m. sausio 1 d. tvarkė ir finansinėse ataskaitose visas sumas pateikė Lietuvos Respublikos nacionalinė valiuta – litais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio ir Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 21 ir 22 straipsnių nuostatomis, taip pat 28-uoju VSAFAS nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurai (Eur). Sąskaitų plano likučiai 2014 m. gruodžio 31 d. perskaičiuoti į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą (3,4528) ir apvalinti pagal Nacionaliniame euro įvedimo plane nustatytas apvalinimo taisykles.

Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai Utenos skyrius įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Gautinos sumos, kurių mokėjimo terminas sueina vienų metų laikotarpyje nuo ataskaitos sudarymo datos, yra pateikiamos kaip trumpalaikis turtas. Gautinos sumos yra pateikiamos verte, kuria tikimasi atgauti.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto sąvoką ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

Nematerialiojo turto pripažinimo kriterijai yra šie:

- 1) Yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;
- 2) Tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;
- 3) Galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- 4) Įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Pirminio pripažinimo metu nematerialusis turtas apskaitos dokumentuose yra registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupytą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Kiekvienam nematerialiojo turto objektui nuo 2010 m. sausio 1 d. nustatytas 3 metų (iki 2010 m. sausio 1 d. buvo 4 metai) naudingo tarnavimo laikas nuo jo įsigijimo datos ir amortizacija paskirstyta tolygiai kiekvienam naudingo tarnavimo mėnesiui.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra 0 (nulis) eurų.

Pagrindinėje veikloje naudojamo nematerialiojo turto amortizacija pripažįstama pagrindinės veiklos sąnaudomis.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir visus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodus ir taisykles 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Nekilnojamieji daiktai nepriklausomai nuo jų įsigijimo vertės yra ilgalaikis materialusis turtas.

Gavus ilgalaikį materialųjį turtą pagal panaudos, pasaugos ar nuomos sutartį, jis registruojamas nebalansinėse sąskaitose, nurodant kiekvieno ilgalaikio materialiojo turto vieneto nuomotoją ar panaudos, pasaugos davėją.

Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, yra apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupytą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius, jei jie yra. Žemė yra neriboto naudojimo ilgalaikis materialusis turtas ir rodoma tikrąja verte.

Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas iki 1996 m. sausio 1 d., yra apskaitomas įsigijimo savikaina, koreguota Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais indeksacijos koeficientais, nustatytais skirtingomis ilgalaikio materialiojo turto grupėmis, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai jis perleidžiamas, nurašomas, kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to vieneto nuvertėjimas lygus jo likutinės vertės sumai arba kai ilgalaikis materialusis turtas nustoja būti naudojamas.

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuris naudingai eksploatuojamas ilgiau negu vienerius metus. Nuo 2015 m. sausio 1 d. minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo (pasigaminimo) savikaina) – 500 eurų, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes ir transporto priemones, kurie priskiriami ilgalaikiam materialiajam turtui neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikaina). Ilgalaikio materialiojo turto vieneto likvidacinė vertė – 1 (vienas) euras. Iki 2015 m. sausio 1 d. įsigyto ar pasigaminto materialiojo turto likvidacinė vertė 0,29 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis Vyriausybės nustatytais ekonominiais nusidėvėjimo normatyvais, taikant tiesinį proporcinį metodą. Konkretūs ilgalaikio materialiojo turto naudojimo laikotarpiai patvirtinti Fondo valdybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-736 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų“.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio turto savybių arba nepailgina naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Remonto išlaidos yra įtraukiamos į veiklos rezultatų ataskaitą, kai jos yra patiriamos.

Pagrindinėje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pripažįstamas pagrindinės veiklos sąnaudomis

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikio finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Trumpalaikis finansinis turtas – finansinis turtas, kurį tikimasi parduoti arba panaudoti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, ilgalaikis finansinis turtas – finansinis turtas, naudojamas ilgiau nei 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Atsargos

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 8-uoju VSAFAS „Atsargos“. Atsargos – tai trumpalaikis turtas, kurį Utenos skyrius sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti per vienerius metus. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių ir specialios paskirties ir numeruoti blankai. Atsargos apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus. Atsargos, sunaudotos veikloje, nurašomos ir finansinėse ataskaitose parodomos įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 20-oju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, finansavimo sumas atsargoms įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Pajamos

Finansavimo pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačių laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 11-uju VSAFAS „Sąnaudos“. Utenos skyriaus veiklos sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu tą laikotarpį, kurį patiriamos. Atsargų sunaudojimo sąnaudos pripažįstamos, kai atsargos išduodamos naudojimui veikloje, ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitomos tuo laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos.

Segmentai

25-asis VSAFAS "Segmentai" nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams geriau suprasti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtis, nustatyti išteklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti. Utenos skyriaus sąnaudos ir pagrindinės veiklos pinigų srautai už ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį priskiriamos vienam segmentui pagal valstybės funkciją – socialinei apsaugai.

III. PASTABOS

P01 pastaba. Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

Per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

2018 m. veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje "Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka" nurodyta 5.303,97 Eur suma, susijusi su esmine 2017 m. apskaitos ir finansinių ataskaitų klaida, dėl nepagrįstai šią suma padidintų kitos veiklos pajamų ir pervestinių į biudžetą kitos veiklos pajamų. 2017 metais Utenos skyrius perdavė parduoti VĮ Turto bankas ilgalaikį materialųjį turtą, kurio likutinė vertė 5.303,97 Eur, veiklos apskaitoje užregistravo pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo ir pervestinas į biudžetą pajamas už parduotą ilgalaikį turtą, tačiau pagal Finansų ministerijos paaiškinimą kitos veiklos pajamos turėjo būti užregistruotos Valstybinio socialinio draudimo fondo apskaitoje.

Klaida ištaisyta 2018 metais pagal 7-ojo VSAFAS reikalavimus. Jei šios pajamos būtų teisingai užregistruotos apskaitoje ir nurodytos ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose, to laikotarpio kitos veiklos rezultatas ir grynasis perviršis liktų nepakitęs.

Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitų straipsniams pateikiama P1 lentelėje, 3 lapai.

P02 pastaba. Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Utenos skyriaus veikla pagal atliekamas valstybės valdymo funkcijas priskirta socialinės apsaugos segmentui. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pateikta P2 lentelėje, 2 lapai.

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

P03 pastaba. Nematerialusis turtas

Utenos skyrius turi nematerialųjį turtą – programinę įrangą. Jos įsigijimo savikainą – 14.353,60 Eur. Programine įranga, yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje.

Turto pergrupavimas iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje atliktas dėl teisingos apskaitos.

Vadovaujantis Fondo valdybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-401

„Dėl turto nurašymo“ buvo nurašytas netinkamas naudojimui ilgalaikis nematerialusis turtas, kurio bendra pradinė įsigijimo vertė 4.781,59 Eur, o likutinė vertė 3.223,06 Eur.

Per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo bei neatligintinai negavo.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas P3 lentelėje, 3 lapai.

P04 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 2.381.210,49 Eur. Pastatų balansinę vertę sudarė 2.229.705,00 Eur, mašinų ir įrenginių – 69.549,42 Eur, transporto priemonių – 16.382,29 Eur, baldų ir biuro įrangos – 48.087,23 Eur, kito ilgalaikio materialiojo turto – 17.486,55 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Utenos skyrius įsigijo ilgalaikio turto už 52.863,63 Eur:

- grupėje „Mašinos ir įrenginiai“ už 17.067,37 Eur (oro kondicionavimo sistemos 4 vnt., vaizdo stebėjimo įranga 1 vnt.),
- grupėje „Baldai ir biuro įranga“ už 29.562,25 Eur (kompiuteriai 41 vnt., skeneriai 2 vnt.),
- grupėje „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“ už 6.234,01 Eur (plastiko stiklo sienelė su durimis 2 vnt., iškaba su apšvietimu 3 vnt.).

Per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį Utenos skyrius neatlygintinai gavo ilgalaikio turto kurio įsigijimo savikainą yra 16.380,00 Eur:

- grupėje „Transporto priemonės“ už 16.380,00 Eur (automobilis Opel Astra).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti esminio pagerinimo darbai (plastikiniai langai, jų sumontavimas ir angokraščių apdaila) administracinio pastato adresu: Laisvės g. 62, Ignalina, kurių įsigijimo savikaina 10.920,00 Eur buvo priskirta prie pastato įsigijimo savikainos.

Per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį viešajame prekių aukcione parduota ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina sudarė 146.398,15 Eur, o likutinė vertė viso 13.595,71 Eur. Pelnas už aukcione parduotą ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 2.082,92 Eur, nuostolis – 11.880,46 Eur.

Vadovaujantis Fondo valdybos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-290 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto nurašymo“ buvo nurašytas sugedęs ir netinkamas naudojimui ilgalaikis materialusis turtas (neparduotas aukciono metu), kurio bendra pradinė įsigijimo vertė 3.345,88 Eur, o likutinė vertė 0,87 Eur.

Turto pergrupavimas iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje atliktas dėl teisingos apskaitos.

Vadovaujantis 2018 m. balandžio 26 d. tarnybiniu pranešimu Nr. R8-2228 „Dėl ilgalaikio turto įtraukimo į pastato vertę“ ilgalaikis turtas, kurio netikslinga (negalima) išmontuoti, buvo įtrauktas į administracinio pastato, esantį adresu Statybininkų g. 26, Visagine, vertę.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir su Valstybės įmonės Turto banku 2018 m. spalio 12 d. pasirašytu perdavimo aktu Nr. A6-622 (15.35-21), Utenos skyrius perdavė valstybės nuosavybės teise priklausančią turtą, administracinį pastatą (unikalus Nr. 3099-4001-3012), esantį adresu Statybininkų g. 26, Visagine.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir su Valstybės įmonės Turto banku 2018 m. spalio 12 d. pasirašytu perdavimo ir priėmimo aktu Nr. A6-622 (15.35-21), Utenos skyrius perdavė šį valstybei nuosavybės teise priklausančią turtą, esantį adresu Statybininkų g. 26, Visaginas:

- Administracinis pastatas (unikalus Nr. 3099-4001-3012), kurio įsigijimo vertė 390.885,88 Eur.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 887.100,98 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį pateiktas P4 lentelėje, 3 lapai.

P05, P06 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikis finansinis turtas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 40.757,57 Eur:

- Iš Fondo biudžeto: ilgalaikės gautinos sumos dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo, vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-1927 nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“, kurias sudaro valstybės tarnautojams priskaičiuota 2020 m. darbo užmokesčio ir ligos pašalpų bendra suma 31.136,18 Eur bei socialinio draudimo įmokų bendra suma 9.621,39 Eur.

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta P5 lentelėje, 2 lapai.

Trumpalaikis turtas

P08 pastaba. Atsargos

Per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 71.035,22 Eur. Informacija apie kai kurias sumas: daugiausia kompiuterinių ir biuro įrangos eksploatacinių medžiagų ir remontinių detalių – 17.177,95 Eur, transporto išlaidos (degalai ir kitos transporto išlaidos) – 13.543,57 Eur, atsargos – 11.443,59 Eur, kopijavimo popieriaus – 8.293,83 Eur, kanceliarinės prekės – 3.095,42 Eur, blankai – 1.822,28 Eur, pašto išlaidos (vokai) – 604,67 Eur, ūkinio inventoriaus – 15.053,91 Eur.

Atsargų balansinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 253,90 Eur, tai degalai tarnybiniuose automobiliuose. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas P8 lentelėje.

P09 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Utenos skyriaus informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ reikalavimus. Tai informacija apie iš anksto sumokėtas sumas už atsargas ir paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, apie ateinančių laikotarpių sąnaudas – sumas, užregistruotas apskaitoje einamuoju ir ankstesniu ataskaitiniais laikotarpiais, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais.

Utenos skyriaus išankstiniai apmokėjimai 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 830,75 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama P9 lentelėje.

P10 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Utenos skyriaus informacija apie per vienus metus gautinas sumas atskleidžiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimus. Per vienus metus gautinomis sumoms priskiriama: gautinos sumos už turto nuomą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, sukauptos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos. Šios sumos finansinės būklės ataskaitose rodomos verte, apskaičiuojama iš jų įsigijimo savikainos atėmus įvertintas neatgautinas sumas.

Utenos skyriaus per vienus metus gautinos sumos 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė sukauptos finansavimo pajamos 298.738,63 Eur, kurios pripažintos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama P10 lentelėje.

P11 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Utenos skyriaus informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus atskleidžiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimus. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – pinigai esantys bankų sąskaitose.

Veiklos finansavimo sąskaitoje 2018 m. gruodžio 31 d. likučio nebuvo.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama P11 lentelėje.

P12 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigai sudarė 2.381.286,86 Eur (t.sk.

43.989,25 Eur iš valstybės biudžeto).

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį pateiktos P12 lentelėje, 2 lapai.

Įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 40.757,57 Eur. Tai Utenos skyriaus kiti ilgalaikiai įsipareigojimai dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo ir su tuo susijusių socialinio draudimo įmokų priskaičiavimo.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Utenos skyriaus trumpalaikiai įsipareigojimai 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 299.746,91 Eur.

P13 pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį sudarė 40.757,57 Eur. Tai ilgalaikės sukauptos mokėtinos sumos dėl ekonomikos krizės metu neproporcingai sumažinto valstybės tarnautojams darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų įsipareigojimų vykdymo.

Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį laikotarpį pateikiama P13 lentelėje.

P17 pastaba. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Trumpalaikių įsipareigojimų didžiausią dalį sudarė sukauptos mokėtinos sumos 171.401,67 Eur (sukauptos atostoginių sąnaudos 131.362,48 Eur, sukauptos socialinio draudimo įmokos 40.039,19 Eur), tiekėjams mokėtinos sumos 85.740,39 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1.043,12 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 225,00 Eur.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama P17 lentelėje.

Grynojo turto pokyčių ataskaitos pastabos

P18 pastaba. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikiama pagal 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto ataskaita“ reikalavimus.

Utenos skyriaus grynasis turtas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 0,00 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

Finansavimo pajamos

Utenos skyriaus finansavimo pajamų atskleidimas vykdomas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ reikalavimus. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Utenos skyriaus finansavimo pajamos per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 5.481.564,62 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 1.016,58 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 5.480.548,04 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Utenos skyriaus pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ reikalavimus. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina jos įstaiga gaus su sandorių susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Utenos skyriaus priskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos už suteiktas paslaugas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 0,00 Eur. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 0,00 Eur.

P22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Utenos skyriaus pagrindinės veiklos sąnaudos per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 5.467.968,91 Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 4.131.559,99 Eur, tai sudarė 75,6 proc. nuo visų pagrindinės veiklos sąnaudų, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 3,2 proc. (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 4.002.906,03 Eur). Vidutinis vieno darbuotojo mėnesio darbo užmokestis 970,75 Eur, palyginus su

praėjusių ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 4,5 proc., dėl priedų už stažą ir klases valstybės tarnautojams (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 927,44 Eur). Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos pateiktos P22 lentelėje.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 77.761,68 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 3,2 proc. (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 75.373,09 Eur).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 266.894,10 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 32,0 proc. (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 202.186,97 Eur). Šias sąnaudas sudarė: šildymo – 57.091,76 Eur, elektros energijos – 31.154,36 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos – 7.948,60 Eur, ryšių paslaugų – 113.609,47 Eur, kitų komunalinių paslaugų – 62.089,91 Eur.

Komandiruočių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 3.991,77 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 13,9 proc. (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 3.505,12 Eur).

Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 17.398,16 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 3,0 proc. (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 16.888,35 Eur).

Kvalifikacijos kėlimo per ataskaitinį laikotarpį sudarė 0,00 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 23.306,88 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 65,8 proc. (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 68.163,99 Eur). Šias sąnaudas sudarė: patalpų remonto ir eksploatavimo – 5.996,80 Eur, kompiuterinės, biuro ir kitos technikos priežiūros ir eksploatavimo – 17.310,08 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 3.223,93 Eur (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 2,32 Eur).

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudarė 39.708,15 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 7,4 proc. (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 42.869,77 Eur).

Nuomos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 11.134,44 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 0,5 proc. (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 11.076,36 Eur).

Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 875.134,86 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 0,7 proc. (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 868.736,58 Eur). Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė išmokų mokėjimo sąnaudos 862.338,64 Eur. Kitą šių sąnaudų dalį sudarė klientų aptarnavimo sąnaudos 2.675,52 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos 10.120,70 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 17.854,95 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 5,9 proc. (2017 m. gruodžio 31 d. buvo 18.980,79 Eur). Šias sąnaudas sudarė reprezentacinės sąnaudos 3.568,25 Eur, kitos sąnaudos 1.392,76 Eur ir darbdavių socialinės paramos sąnaudos – 12.893,94 Eur.

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Utenos skyriaus 2018 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė 13.595,71 Eur pagrindinės veiklos perviršis, nes pagrindinės veiklos pajamos yra didesnės nei pagrindinės veiklos sąnaudos.

P21 pastaba. Kitos veiklos rezultatas

Utenos skyriaus kitos veiklos pajamos apskaitomos pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ reikalavimus.

Utenos skyriaus veiklos rezultatas pagal 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė:

- 2.486,95 Eur – kitos veiklos pajamos;
- 4.202,20 Eur – pervestinių į biudžetą kitos veiklos pajamos;
- 11.880,46 Eur – kitos veiklos sąnaudos, tai nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo.

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikiama P21 lentelėje, 2 lapai.

P23 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Utenos skyriaus finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturėjo. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama P23 lentelėje.

Pinigų srautų ataskaitos pastabos **Pagrindinės veiklos pinigų srautai**

Pinigų srautų ataskaita rengiama vadovaujantis 5-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Pinigų srautų ataskaita“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1K-011 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 5-ojo standarto patvirtinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais.

Pagrindinės veiklos pinigų srautus sudaro tiesioginiai ir netiesioginiai pinigų srautai. Per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį buvo gauta 5.436.541,98 Eur įplaukų finansavimo ir kitoms išlaidoms padengti. Tiesioginių pinigų srautus sudaro gautos įplaukos už suteiktas paslaugas – 15.091,55 Eur. Netiesioginius pinigų srautus sudaro finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių 5.421.450,43 Eur.

Per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį pervestos lėšos į kitus išteklių fondus sudarė 17.174,47 Eur.

Utenos skyriaus veikloje sunaudotos netiesioginės išmokos – 5.421.450,43 Eur, kurių didžiausia dalį 77,4 proc. sudarė išmokos darbo užmokesčiui ir socialiniams draudimui, kitos išmokos sudarė 22,6 proc.

Investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautai

Utenos skyriaus investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautai rodo gautą ir panaudotą finansavimą ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti.

Per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį Utenos skyriaus netiesioginiai pinigų srautai sudarė 63.783,63 Eur, t.y. už šias lėšas įsigytas ilgalaikis materialusis turtas. Tiesioginiai pinigų srautai sudarė 2.082,92 Eur, t.y. aukcione parduotas ilgalaikis turtas.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0,00 Eur.

IV. SKYRIUS **KITOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS** **Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda**

Utenos skyrius turto, naudojamo pagal lizingo sutartis bei finansinės nuomos sutartis neturi. Neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumų, ateityje gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumų, jei buvo sudarytos sublizingo sutartys bei finansinės nuomos ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

Informacija apie 2018 metais Utenos skyriaus pagal Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis išnuomotas negyvenamąsias patalpas pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė

INFORMACIJA APIE IŠNUOMOTAS PATALPAS

Išnuomojamų negyvenamųjų patalpų adresas ir balansinė (likutinė) vertė	Išnuomotų patalpų paskirtis	Nuomininkas	Nuomos sutarties pasirašymo data	Pastato (statinio), patalpų nuomojamas patalpas, kv.m	Vieno mėnesio nuomos kaina, Eur	Nuomos sutarties galiojimo data
1	2	3	4	5	6	7
Šiaulių g. 2, Zarasai 2018-12-31 – 26.412,70 Eur	Administracinei veiklai vykdyti	VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba	2016-08-30	121,31 kv.m	58,23 Eur	2026-08-30
Laisvės g. 62, Ignalina 2018-12-31 – 14.364,76 Eur	Gamybos, paslaugų veiklai vykdyti	Kęstutis Rutkauskas	2018-05-17	85,28 kv.m	59,70 Eur	2028-05-17
Šiaulių g. 2, Zarasai 2018-12-31 – 5.471,52 Eur	Administracinei veiklai vykdyti	AAS BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje	2018-10-01	25,13 kv.m	20,10 Eur	2023-10-01

Informacija apie Utenos skyriui priklausančias patalpas, kurios pagal Valstybės turto panaudos sutartis perduotos panaudos gavėjams, laikinam neatlygintinam valdymui ir naudojimui pateikiama 3 lentelėje.

3 lentelė

INFORMACIJA APIE PATALPAS, PERDUOTAS PANAUDOS PAGRINDAIS

Negyvenamųjų patalpų adresas ir balansinė (likutinė) vertė	Patalpų paskirtis	Panaudos gavėjas	Panaudos sutarties pasirašymo data	Pastato (statinio), patalpų nuomojamas patalpas, kv. m	Nuomos (panaudos) sutarties galiojimo data
1	2	3	4	5	7
Kęstučio g. 17, Anykščiai, 2017-12-31 – 14.295,32 Eur	Administracinei veiklai vykdyti	Utenos teritorinė darbo birža	2015-07-17	37,01 kv. m	2035-07-17
Inturkės g. 6, Molėtai, 2017-12-31 – 102.400,00 Eur	Administracinei veiklai vykdyti	Utenos teritorinė darbo birža	2016-09-29	241,99 kv. m	2036-10-28

Informacija apie 2018 metais Utenos skyriaus pagal negyvenamų patalpų nuomos sutartis nuomojamas negyvenamąsias patalpas pateikiama 4 lentelėje.

4 lentelė

INFORMACIJA APIE NUOMOJAMAS PATALPAS

Nuomojamų negyvenamųjų patalpų adresas	Nuomotojas	Nuomos sutarties pasirašymo data	Pastato (statinio), patalpų nuomojamas patalpas, kv.m	1 kv.m vieno mėnesio nuomos kaina, Eur	Nuomos sutarties galiojimo data
1	3	4	5	6	7
Klaipėdos g. 7a, Ukmergė	Ukmergės rajono profesinių sąjungų susivienijimas	2012-01-12	262,01 kv.m	3,07 Eur	2022-01-15
Klaipėdos g. 7b, Ukmergė	Ukmergės rajono profesinių sąjungų susivienijimas	2014-10-01	28,80 kv.m	4,12 Eur	2022-01-15

Utenos skyriaus saugoti priimto turto balansinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudarė 4.695,16 Eur. Šį turtą sudarė saugoti priimti vandens pilstymo aparatai, laikikliai, pompos bei keičiama tara, iš tiekėjų teikiančių geriamąjį vandenį;

Utenos skyriaus išsinuomotas turtas 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudarė 10.536,00 Eur. Šį turtą sudarė pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir UAB „Akis technologies“ sudarytą 2017-06-30 sutartį Nr. 1-0-135 išsinuomoti bilietai spausdinimo terminalai – ilgalaikis turtas 9.500,00 Eur bei visa reikalinga programinė/neprograminė įranga – ūkinis inventorių 1.036,00 Eur.

Utenos skyriaus pagal panaudos sutartis turimo turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 622.011,61 Eur. Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikiama 5 lentelėje.

5 lentelė

INFORMACIJA APIE PAGAL PANAUDOS SUTARTIS GAUTĄ TURĄ

Turto pavadinimas	Vertė, Eur
Žemės sklypas Aušros g. 45, Utena	6.521,37
Žemės sklypas Statybininkų g. 26, Visaginas	2.798,58
Žemės sklypas Kęstučio g. 17, Anykščiai	2.480,02
Žemės sklypas Šiaulių g. 2, Zarasai	5.076,75
Žemės sklypas Laisvės g. 62, Ignalina	1.465,48
Žemės sklypas Inturkės g. 6, Molėtai	4.102,18
Žemės sklypas Vilniaus g. 6, Švenčionys	5.083,41
Maršrutizatoriai HP MSR, 8 vnt.	9.320,00
Keitikliai, 9 vnt.	2,90
Bevielio ryšio prieigos taškas, 1 vnt.	921,00
Baldai	10.949,26
Administracinės patalpos Tarybų g. 25, Visaginas	573.290,66

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nustatyta tvarka.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų 2018 m. gruodžio 31 d. Utenos skyriuje nebuvo.

Direktorius

Vidmantas Misiūnas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Maciulevičienė".

Daina Maciulevičienė

Valskybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID -214725040
D/L 2019-03-26 15:19:54

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

EIL. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalinio jo turio dalis (procentais))	Investicijos dydis nominalioji vertė	Dotacijų balansinė vertė	Grynas ataskaitinio laikotarpio rezultatas, tūkst. eurų	Nuostaras kapitalas arba grynasis turtas, tūkst. eurų	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			X
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	X	X	X			X
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	X	X				X
6	Asortuoti subjektai	X						X
7	Kiti subjektai							
7.1	Administruojami Bielių fondai	X	X	X	X			X
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X
7.3	Kiti subjektai	X	X	X	X			X

X pažymėti ataskaitos laukas nepildomi.
* Įrašoma iki detalizuojamų elučių, kiek yra kontroliuojama, asocijuojama ir kitų subjektų.
** Teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		2 625 030,81		0,00	2 625 030,81
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pleštos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitos nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestizas					0,00
II	Ilgalais materialusis turtas		2 538 211,70		0,00	2 538 211,70
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		2 399 278,26		0,00	2 399 278,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Medžiai ir iresniai		83 906,12		0,00	83 906,12
II.6	Transporto priemonės		2,29		0,00	2,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Įrenginiai ir būtinai		41 340,77		0,00	41 340,77
II.9	Kitos ilgalaikis materialusis turtas		13 684,06		0,00	13 684,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00			0,00
III	Ilgalais finansinis turtas		86 819,11		0,00	86 819,11
IV	Mišrmediniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		282 807,34		0,00	282 807,34
I	Atsargos		947,41		0,00	947,41
I.1	Strateginės ir pelnešiosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		947,41		0,00	947,41
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalais materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		763,25		0,00	763,25
III	Per vienus metus įgytinamos sumos		280 947,36		0,00	280 947,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokėjimai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, remiamas prekes, turta, paslaugas					0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		280 037,81		0,00	280 037,81
III.6	Kitos gautinos sumos		909,55		0,00	909,55
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		149,32		0,00	149,32
IS VISO TURTO			2 907 838,15		0,00	2 907 838,15
D	FINANSAVIMO SUMOS		2 538 949,41		0,00	2 538 949,41
I	Iš valstybės biudžeto		45 005,83		0,00	45 005,83
II	Iš savivaldybės biudžeto					0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 493 943,58		0,00	2 493 943,58
IV	Iš kitų šaltinių		368 888,74		0,00	368 888,74
E	ISIPAREIGOJIMAI		86 819,11		0,00	86 819,11
I	Ilgaliniai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgaliniai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgaliniai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		86 819,11		0,00	86 819,11
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		282 069,63		0,00	282 069,63
II.1	Ilgalinių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		40 757,57		0,00	40 757,57
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		1 058,87		0,00	1 058,87
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		1 058,87		0,00	1 058,87
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokėjimai, įmokos ir jų pervokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		46 462,21		0,00	46 462,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 233,54		0,00	1 233,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		192 529,65		0,00	192 529,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27,79		0,00	27,79
F	GRYNASIS TURTAS		0,00			0,00
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II.1	Rezervai					0,00
II.2	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.3	Kiti rezervai					0,00
III	Nuostybių nuostybių įtaka					0,00
IV	Sukauptos perviršis ar deficitas		0,00			0,00
IV.1	Eisiamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	5 303,97	-16 380,33	-11 076,36
IV.2	Apskaičiavimų metų perviršis ar deficitas		0,00	-5 303,97	16 380,33	11 076,36
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			2 907 838,15		0,00	2 907 838,15

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įenliotais administracijos vadovas)
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vienašiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
D. Maciulytė
(parašas)

Vidmantas Misūras
(vadas ir pavardė)
Dainis Maciulytė
(vadas ir pavardė)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aulėnų g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

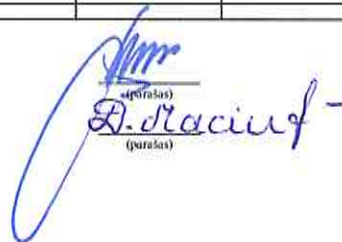
Patvirtinta
ID: -2147423040
Data: 2019-03-26 15:19:54

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.310.811,26		0,00	5.310.811,26
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.310.811,26		0,00	5.310.811,26
I.1	Iš valstybės biudžeto		886,19		0,00	886,19
I.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00	0,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų				0,00	0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.309.925,07		0,00	5.309.925,07
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				0,00	0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00		0,00	0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00		0,00	0,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00		0,00	0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5.310.799,37		-11.076,36	-5.321.875,73
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4.002.906,03		0,00	-4.002.906,03
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-75.373,09		0,00	-75.373,09
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-202.186,97		0,00	-202.186,97
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.505,12		0,00	-3.505,12
V	TRANSPORTO		-16.888,35		0,00	-16.888,35
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-110,00		0,00	-110,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-68.163,99		0,00	-68.163,99
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-2.32		0,00	-2.32
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-42.869,77		0,00	-42.869,77
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOJAMOS		-11.076,36			-11.076,36
XII	FINANSAVIMO				-11.076,36	-11.076,36
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-868.736,58		0,00	-868.736,58
XIV	KITOS		-18.980,79		0,00	-18.980,79
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11,89		-11.076,36	-11.064,47
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-11,89	5.303,97	-5.303,97	-11,89
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.598,38		-5.303,97	1.294,41
II	PERVESTINIS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.610,27	5.303,97		-1.306,30
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKEŠTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	5.303,97	-16.380,33	-11.076,36
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	5.303,97	-16.380,33	-11.076,36
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vidmantas Misiūnas
(vardas ir pavardė)

Daina Maciulevičienė
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

3 Pastabas

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
Iš viso					X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	VRA Kitos veiklos rezultatas (Pelnas iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo)	5.303,97		-5.303,97	P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos
	VRA Kitos veiklos rezultatas (Pervestintos sumos už parduotą ilgalaikį turą)	-5.303,97		5.303,97	P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos
Iš viso		0,00		0,00	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka nuosavybės metodai:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
Iš viso					X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansiškai atskaitingų straipsniai	Segmentai					Segmentai				Iš viso	
		Bendros patalpų pajamos	Gyvyba	Viešųjų tūrų ir visuomenės aptarnavimas	Ekstremalia	Aplinkos aptarnavimas	Būklės ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos aptarnavimas	Policija, kultūra ir religija	Socijalinis aptarnavimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ilgalaikis veiklos sąnaudų										17	-5 467 908,91
1.1	Turbo uždarėnų ir socialinio draudimo										-5 467 908,91	-5 467 908,91
1.2	Naujų uždarėnų ir socialinio draudimo										-4 131 559,99	-4 131 559,99
1.3	Naujų uždarėnų ir socialinio draudimo										-27 754,68	-27 754,68
1.4	Komunalinių pastatų ir ūkio										-265 894,10	-265 894,10
1.5	Komunalinių pastatų ir ūkio										-3 991,27	-3 991,27
1.6	Įvairių										-17 394,16	-17 394,16
1.7	Kvalifikacijos kėlimo										-21 306,58	-21 306,58
1.8	Įvairių turto ir eksploatavimo										-3 123,93	-3 123,93
1.9	Kitų turto ir eksploatavimo										-39 708,15	-39 708,15
1.10	Susijusių ir patalpų atnaujinimo											
1.11	Socialinių paslaugų										-11 134,44	-11 134,44
1.12	Kitos										-875 134,86	-875 134,86
1.13	Kiti pajamų										-17 854,95	-17 854,95
2	Aptarnavimas, politinis krėtimas ir civilinių aptarnavimų klijai											
3	Įvairių pajamų											
3.1	Įvairių											
3.1.1	Turbo uždarėnų ir socialinio draudimo										-5 421 450,43	-5 421 450,43
3.1.2	Komunalinių pastatų ir ūkio										-4 194 045,25	-4 194 045,25
3.1.3	Komunalinių pastatų ir ūkio										-277 235,46	-277 235,46
3.1.4	Turbo uždarėnų										-3 991,27	-3 991,27
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-18 106,27	-18 106,27
3.1.6	Įvairių turto ir eksploatavimo										-23 693,44	-23 693,44
3.1.7	Kitų pajamų										-38 993,40	-38 993,40
3.1.8	Socialinių paslaugų											
3.1.9	Kitos										-11 076,36	-11 076,36
3.1.10	Kitų pajamų patalpų										-841 414,54	-841 414,54
3.1.11	Susijusių ir patalpų atnaujinimo											
3.1.12	Kitos pajamų										-12 893,94	-12 893,94

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai				Iš viso
		Bendros valiutos pralagos	Grynia	Viešoji trarka ir užsienio apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būsto ir komunalinė ūkla	Sveikatos apsauga	Pilietis, kultūra ir rodąja	Sveikatos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pagrindinės veiklos sritys										
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-5 310 799,37
1.2	Biudžeto ir anksčiau										-4 002 996,03
1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkio										-753 373,09
1.4	Komunaliniai										-202 186,97
1.5	Transporto										-3 505,12
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-16 888,33
1.7	Papildomosios ir kitos veiklos										-110,00
1.8	Kitos veiklos ir paslaugų										-68 163,99
1.9	Sąnaudų ir pajamų atlyginti										-2,32
1.10	Socialiniai išmokos										-42 869,77
1.11	Nuomos										-11 076,36
1.12	Pajamoms										-804 716,58
1.13	Kitos pajamos										-18 590,79
1.14	Kitos pajamos										
2	Aplinkos politikos kėlimo ir centrali apsaugos kėlimo biudžeto įdėlis										
3	Pagrindinės veiklos įrašų suma										
3.1	Bendros										-5 276 340,03
3.1.1	Užmokesčio ir socialinio draudimo										-4 031 072,34
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkio										-214 173,23
3.1.3	Komunaliniai										-3 519,97
3.1.4	Transporto										-16 666,87
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-110,00
3.1.6	Papildomosios ir kitos veiklos										-68 506,92
3.1.7	Sąnaudų ir pajamų atlyginti										-42 773,52
3.1.8	Socialiniai išmokos										-11 076,36
3.1.9	Nuomos										-875 021,19
3.1.10	Kitos pajamos										-11 076,36
3.1.11	Sąnaudų ir pajamų atlyginti										-875 021,19
3.1.12	Kitos pajamos										-13 415,53

P3 Nematurtiniai turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėrus darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiojis turtas		Kitas nematerialiojis turtas		Nebaigtų projektų ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigtų projektų ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus išmokėtas 4 skulpėje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiojis turtas	Nebaigtų projektų ir išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar patįsimavimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradėje		14 353,60							14 353,60
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina									
2.2	Natūralijamini gauto turto išėjimo savikaina									
3	Pardavimų, perdavimo ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-4 781,59							-4 781,59
3.1	Pardavimų									
3.2	Perdavimų									
3.3	Nurašymo		-4 781,59							-4 781,59
4	Pergrupavimai (+/-)		4 781,59							4 781,59
5	Išėjimo ar patįsimavimo savikainos kitų pokyčiai									
6	Išėjimo ar patįsimavimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+/-5)		14 353,60							14 353,60
7	Sulaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradėje	X	-14 353,60		X		X	X		-14 353,60
8	Natūralijamini gauto turto sulaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apkalkijama amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-314,76		X		X	X		-314,76
10	Sulaupta perdavimo, perdavimo ir nurašymo turto amortizacijos suma	X	1 558,53		X		X	X		1 558,53
10.1	Pardavimų	X			X		X	X		
10.2	Perdavimų	X			X		X	X		
10.3	Nurašymo	X	1 558,53		X		X	X		1 558,53
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-1 243,77		X		X	X		-1 243,77
12	Sulaupta amortizacijos sumos kitų pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sulaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12)	X	-14 353,60		X		X	X		-14 353,60
14	Nu enėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradėje									
15	Natūralijamini gauto turto sulaupta nu enėjimo suma*									
16	Apkalkijama nu enėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pasakaita nu enėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sulaupta perdavimo, perdavimo ir nurašymo turto nu enėjimo suma									
18.1	Pardavimų									
18.2	Perdavimų									
18.3	Nurašymo									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nu enėjimo sumos kitų pokyčiai									
21	Nu enėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+/-20)									
22	Nematurtinio turto likutis vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematurtinio turto likutis vertė ataskaitinio laikotarpio pradėje (1-2-14)		0,00							0,00

X pažymėta ataskaitinio laiko apibūdinimas.

* Kitų subjekto sulaupta turto suskėdijimo arba nu enėjimo suma iki patirtinio.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	14.353,60

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

IL GALAIK20 MATERIALIJOJO TURTO BALANSÉNÉS VERTÉS PASIKETEMAS PER ATASKATINI LAIKOTARPI

[illegible]

% poly(vinyl alcohol) in the copolymer.

0.5, polymer standards in toluene.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147425040
2019-03-26 15:19:54

Materialūs ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Mašinos ir įrenginiai	-11,870,41	2018-05-11	Netinkamas naudoti
	Baldai ir biuro įranga	347,28	2018-05-11	Netinkamas naudoti
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6,81	2018-05-11	Netinkamas naudoti
	Iš viso	-11,516,32	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
887.100,98	1.085.268,62

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą		
3	Po vienu metų gautinos sumos	40.757,57	86.819,11
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą		
7	Iš viso	40.757,57	86.819,11

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Išsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	40.757,57	40.757,57
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	40.757,57	40.757,57
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	40.757,57	40.757,57

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neidentifikuojamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventorius	Nebaigta gaminių produkcija ir ucbuigtos vydydytj sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirytos pardavimui		Ilgalaikis materialinis ir biologinis turtas, skirytas pardavimui	Iš viso
				Nebaigta gaminių produkcija	Nebaigtos vydydytj sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirytos pardavimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		947,41						947,41
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		71,035,22						71,035,22
2.1	Išgauto turto įsigijimo sąvokana		71,035,22						71,035,22
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokana								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-71,728,73						-71,728,73
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumaudoma veikloje		-15,053,91						-15,053,91
3.4	Kiti nušėlymai		-56,674,82						-56,674,82
4	Pergauginimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		253,90						253,90
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį perduotų, perleistų (paskirstytų), sumaudomų ir nuvertėtų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sumaudoma veikloje								
11.3	Kiti nušėlymai								
12	Nuvertėjimo pergauginimai (+/-)								
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)		253,90						253,90
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		947,41						947,41

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskleidimo rėmo tekste.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

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	830,75	763,25
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	621,34	575,63
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		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	209,41	187,62
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	830,75	763,25

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

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 metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	298.738,63	298.694,00	0,00	280.947,36	280.947,36	
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, turta, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktus paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	298.159,47	298.159,47		280.037,81	280.037,81	
1.5.1	Iš biudžeto	298.159,47	298.159,47		280.037,81	280.037,81	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	579,16	534,53		909,55	909,55	
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	298.738,63	298.694,00	0,00	280.947,36	280.947,36	

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	0,00		149,32	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	0,00		149,32	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	0,00		149,32	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus, 193322893, Aukros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (įplaukai), tiksliai nurodant šaltinį	Finansavimo sumų pergrupavimai*	Neatlyginamasis pajamas turintis	Perdavia kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumavimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumavimas dėl įvykių	Finansavimo sumų sumavimas dėl įvykių	Finansavimo sumų grąžinimas	Finansavimo sumų (grąžinimo) pakeitimasis	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gaunamą iš Europos Sąjungos, užskaitant valstybių ir tarptautinių organizacijų)	45,605,83						-1,016,58					43,989,25
1.1	Neįgyvendinti turimi įsigyti	45,605,83											
1.2	Kitiems šaltiesiems kompensuoti							-1,016,58					43,989,25
2	15 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto dalį, gaunamą iš Europos Sąjungos, užskaitant valstybių ir tarptautinių organizacijų)												
2.1	Neįgyvendinti turimi įsigyti												
2.2	Kitiems šaltiesiems kompensuoti												
3	15 Europos Sąjungos, užskaitant valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, reikšdant finansavimo sumų, iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti												
3.1	Neįgyvendinti turimi įsigyti												
3.2	Kitiems šaltiesiems kompensuoti												
4	15 kitų šaltinių	2,493,943,58	5,485,234,06		16,380,00	-3,000,99	-13,595,71	-5,409,588,24		-152,075,09			2,337,297,61
4.1	Neįgyvendinti turimi įsigyti	2,493,943,58	135,505,72		16,380,00	-3,000,99	-13,595,71	-152,352,46		-159,582,53			2,337,297,61
4.2	Kitiems šaltiesiems kompensuoti		5,349,728,34					-5,357,235,78		-12,492,56			0,60
5	15 viso finansavimo sumų	2,538,949,41	5,485,234,06		16,380,00	-3,000,99	-13,595,71	-5,409,694,82		-152,075,09			2,381,206,86

* Šiose skiltyse nurodomas finansavimo sumų pergrupavimas, patvirtintas ataskaitinio laikotarpio klaidų taisinimo, vėliau buso įkurti projektai, užbaigti su finansinio turto sumomis, finansavimo sumų dalis, patvirtinta iš viso finansavimo pajamoms

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei neurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		45.005,83	45.005,83		43.989,25	43.989,25
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)						
4	Iš kitų šaltinių		2.493.943,58	2.493.943,58		2.337.297,61	2.337.297,61
5	Iš viso		2.538.949,41	2.538.949,41		2.381.286,86	2.381.286,86

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193372893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147425040

D/L: 2019-03-26 15:19:54

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, 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 palūjanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Ilgalaikiniai skoliniai įsipareigojimai										
I.1	Išleistos obligacijos										
I.2	Išleisti išdo vekseliai										
I.3	Gautos paskolos										
I.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
I.5	Kiti įsipareigojimai										
2	Trumpalaikiniai skoliniai ir ilgalaikinių 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	127,576,68		0,00			-40,757,57	-5,303,97		81,515,14	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	86,819,11		-40,757,57				-5,303,97		40,757,57	
3.2	Kitų ilgalaikinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	40,757,57		40,757,57			-40,757,57			40,757,57	
4	Iš viso	127,576,68		0,00			-40,757,57	-5,303,97		81,515,14	

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

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

P17 Trumpalaikės mokėtinų sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Is viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.043,12			1.233,54		
3	Tiekėjams mokėtinų sumos	85.740,39			46.462,21	707,74	
4	Sukauptos mokėtinų sumos	171.401,67	40.039,19		192.529,65	44.974,71	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	171.401,67	40.039,19		192.529,65	44.974,71	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	225,00			27,79	27,79	
5.1	Mokėtinų veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinų sumos	225,00			27,79	27,79	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	258.410,18	40.039,19	0,00	240.253,19	45.710,24	

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

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	2.486,95	6.598,38
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	367,67	5.407,00
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	1.205,85	698,76
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	913,43	492,62
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-4.202,20	-6.610,27
3	Kitos veiklos sąnaudos	-11.880,46	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	-11.880,46	
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	-13.595,71	-11,89

* 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.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

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	Eliau sąraše nurodyti darbuotojai	-3.168.750,15	-3.064.709,10	-962.809,84	-938.196,93	277	262
2	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)						
3	Iš viso	-3.168.750,15	-3.064.709,10	-962.809,84	-938.196,93	277	262

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

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	Eurai	368.888,74	340.504,48
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	368.888,74	340.504,48

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	1.656,36
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	7.980,30
3	Po penkerių metų	3.582,45
4	Iš viso	13.219,11

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	50.620,06	116.695,32
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	50.620,06	116.695,32
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	50.620,06	116.695,32

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147425040

D/L: 2019-03-26 15:19:54

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	11.076,36
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	22.614,24
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	33.690,60

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skvenų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrežtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praejusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (snaudos)	-11.134,44	-11.076,36
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (snaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praejės ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	611.062,35	611.279,87
2.1	Žemė	27.527,79	27.745,60
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	573.290,66	573.290,66
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	10.243,90	10.243,61
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medvynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	10.949,26	675,36
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	10.949,26	675,36
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	622.011,61	611.955,23

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425040
D/L: 2019-03-26 15:19:54

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Nr. K82/96-0310 Nacionalinė	Ilgalaikės sutartys	Neterminuota	Nenumatyta
Nr. 41SUN-7 Nacionalinė žem	Ilgalaikės sutartys	50	Nenumatyta
Nr. V-498 Nacionalinė žemės t	Ilgalaikės sutartys	80	Nenumatyta
Nr. R16-62 Nacionalinė žemės	Ilgalaikės sutartys	99	Nenumatyta
Nr. PN 62/2006-0002 Naciona	Ilgalaikės sutartys	97	Nenumatyta
Nr. 39SUN-8 Nacionalinė žem	Ilgalaikės sutartys	83	Nenumatyta
Nr. 43/99-011 Nacionalinė žė	Ilgalaikės sutartys	25	Nenumatyta
Nr. M34/2006-15-195 Naciona	Ilgalaikės sutartys	82	Nenumatyta
Nr. Pn 30/06-04 Nacionalinė ž	Ilgalaikės sutartys	88	Nenumatyta
Nr. (3.55) F9-54 Utenos teritor	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
Nr. F1-0-43 VĮ "Infrastruktūra"	Trumpalaikės sutartys	3	Nenumatyta