

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

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

2020-03-12 Nr. (310)FV-11-470
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		134.348,74	2.421.968,06
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	134.348,74	2.381.210,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0,00	2.229.705,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		46.987,48	69.549,42
II.6	Transporto priemonės		14.041,00	16.382,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		64.330,65	48.087,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.989,61	17.486,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			40.757,57
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		279.999,50	299.823,28
I	Atsargos	P08	171,98	253,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		171,98	253,90
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	786,12	830,75
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	279.034,02	298.738,63
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		278.462,66	298.159,47
III.6	Kitos gautinos sumos		571,36	579,16
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7,38	0,00
	IŠ VISO TURTO:		414.348,24	2.721.791,34

(tęsinys kitame puslapyje)

2020-RP2-1-200359

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	134.348,74	2.381.286,86
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	43.989,25
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		134.348,74	2.337.297,61
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		279.999,50	340.504,48
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	40.757,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	40.757,57
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		279.999,50	299.746,91
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		578,74	579,16
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		578,74	579,16
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	70.594,38	85.740,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			1.043,12
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	168.068,81	171.401,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			225,00
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:		414.348,24	2.721.791,34

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

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

(parašas)

D. Maciulevičienė
(parašas)

Vidmantas Misiūnas
(vardas ir pavardė)

Daina Maciulevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

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

2020-03-18 Nr. (3.10) FV-771
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkta kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Permito ligalaidos turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ligalaidos turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Permito ligalaidos turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ligalaidos turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						0,00	0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vriausiasis buhalteris (būhalteris), teisei orvaloma naal teises aktus)

Vidmantas Misūnas
(vardas ir pavardė)
Daina Maciulevičienė
(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

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

2020-03-12 Nr. (3.10) FV-11-772
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.593.194,38	5.481.564,62
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.593.194,38	5.481.564,62
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.016,58	1.016,58
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.592.177,80	5.480.548,04
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-5.593.188,60	-5.467.968,91
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-4.556.662,32	-4.131.559,99
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-73.603,13	-77.761,68
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-202.959,45	-266.894,10
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-5.605,82	-3.991,77
V	TRANSPORTO		-15.400,09	-17.398,16
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-142,60	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13.545,00	-23.306,88
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-59,91	-3.223,93
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-26.236,78	-39.708,15
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-15.375,02	-11.134,44
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-662.658,71	-875.134,86
XIV	KITOS		-20.939,77	-17.854,95
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5,78	13.595,71
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-5,78	-13.595,71
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	6.925,96	2.486,95
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-6.931,74	-4.202,20
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS 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 (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vidmantas Misiūnas
(vardas ir pavardė)

Daina Maciulevičienė
(vardas ir pavardė)

2020-03-12-1-200389

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-12 Nr. 3.10/FV-11-473
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.835,83	0,00	-4.835,83	-2.232,24	0,00	-2.232,24
I	Iplaukos		14 524,21	5 592 331,45	5 606 855,66	14 942,23	5 421 450,43	5 436 392,66
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:			5 592 331,45	5 592 331,45		5 421 450,43	5 421 450,43
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių			5 592 331,45	5 592 331,45		5 421 450,43	5 421 450,43
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		14 524,21	0,00	14 524,21	14 937,64	0,00	14 937,64
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-19 360,04	0,00	-19 360,04	4,59	0,00	4,59
II	Pervestos lėšos			0,00		-17 174,47	0,00	-17 174,47
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėmis ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-19 360,04	0,00	-19 360,04	-17 174,47	0,00	-17 174,47
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos			-5 592 331,45	-5 592 331,45		-5 421 450,43	-5 421 450,43
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-4 601 854,56	-4 601 854,56		-4 194 045,25	-4 194 045,25
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-217 970,13	-217 970,13		-277 235,46	-277 235,46
III.3	Komandiruočių			-5 605,82	-5 605,82		-3 991,77	-3 991,77
III.4	Transporto			-15 041,70	-15 041,70		-18 106,27	-18 106,27
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-142,60	-142,60			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-13 293,99	-13 293,99		-23 693,44	-23 693,44
III.7	Atsargų įsigijimo			-26 236,78	-26 236,78		-38 993,40	-38 993,40
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos			-11 076,36	-11 076,36		-11 076,36	-11 076,36
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-683 627,01	-683 627,01		-841 414,54	-841 414,54
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos			-17 482,50	-17 482,50		-12 893,94	-12 893,94
								(tesinys kitame puslapyje)

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

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4,843,21	-155,215,68	-150,372,47	-63,783,63
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-155,215,68	-155,215,68	-63,783,63
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		4,843,21	0,00	4,843,21	0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			155,215,68	155,215,68	63,783,63
I	Išlaidos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			155,215,68	155,215,68	63,783,63
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių			155,215,68	155,215,68	63,783,63
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7,38	0,00	7,38	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7,38		7,38	

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

(parašas)

(parašas)

Vidmantas Misiūnas
(vardas ir pavardė)

Daina Maculevičiūtė
(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 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-12 Nr. (3.10) FV_11-774

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 socialinę 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 pateikiama P00-1 lentelėje.

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

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
259	260

2019 metais vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo. Informacija pateikiama P00-A lentelėje.

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 2019 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 veikia 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 Lietuvoje įstatymo 21 ir 22 straipsnių nuostatomis, taip pat 28-uoju VSAFAS nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais (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 pinigų 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 sukaupą 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.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius, jei jie yra.

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 sukaupą nusidėvėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas 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-oju VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-oju 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-uoju 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 2019 m. ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. Rengiant finansinių ataskaitų rinkinį, esminių apskaitos klaidų taisymo už metus, pasibaigus 2019 m. gruodžio 31 d., nebuvo.

Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir apskaitinių įverčių keitimą, klaidų taisymą pateikiama P1 lentelėje, 2 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.

Per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo bei neatligintinai negavo.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas P3 lentelėje, 2 lapai.

P04 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 134.348,74 Eur. Mašinų ir įrenginių balansinę vertę sudarė 46.987,48 Eur, transporto priemonių – 14.041,00 Eur, baldų ir biuro įrangos – 64.330,65 Eur, kito ilgalaikio materialiojo turto – 8.989,61 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Utenos skyrius įsigijo ilgalaikio turto už 41.786,50 Eur:

- grupėje „Mašinos ir įrenginiai“ už 6.656,82 Eur (oro kondicionavimo sistemos 2 vnt.),
- grupėje „Baldai ir biuro įranga“ už 34.131,68 Eur (plono kliento ir monitoriaus komplektai 43 vnt.),
- grupėje „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“ už 998,00 Eur (durys stiklo plastiko su švieslangiu 1 vnt.).

Per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį Utenos skyrius neatlygintinai gavo ilgalaikio turto kurio įsigijimo savikainą yra 2.218,05 Eur:

- grupėje „Baldai ir biuro įranga“ už 2.218,05 Eur (nešiojamas kompiuteris – 1 vnt., plono kliento ir monitoriaus komplektas – 3 vnt.).

Utenos skyrius nuo 2019 m. liepos 20 d. vykdę administracinio pastato adresu: Aušros g. 45, Utena rekonstravimo darbus, kurių įsigijimo savikaina 113 429,18 Eur yra priskirta prie pastato įsigijimo savikainos. Nebaigta statyba 2019 m. gruodžio 31 d. – 0,00 Eur.

Per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį viešajame prekių aukcione parduota ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina sudarė 86.999,49 Eur, o likutinė vertė viso 5,78 Eur. Pelnas už aukcione parduotą ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 4.837,43 Eur.

Vadovaujantis Utenos skyriaus direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. VE-88 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto nurašymo“ buvo nurašytas sugedęs ir netinkamas naudojimui ilgalaikis materialusis turtas (neparduotas aukciono metu).

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 624 „Dėl administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti centralizuotai“ Utenos skyrius perdavė, o VĮ Turto bankas priėmė:

1. 2019 m. lapkričio 29 d. Valstybės turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo – priėmimo aktu Nr. A6-614 (15.35-23.1)/ (3.46) FV_11-3709:
 - pastatą – administracinį pastatą, esantį Vilniaus g. 6, Švenčionyse (pastato unikalus numeris – 8698-5001-1012, pažymėjimas plane 1B3p), kurio įsigijimo vertė 919.094,20 Eur, o likutinė vertė 684.404,31 Eur,
 - pastatą – garažą (pastato unikalus numeris – 8698-5001-1023, pažymėjimas plane 2G1p), kurio įsigijimo vertė 15.725,50 Eur, o likutinė vertė 1.658,57 Eur,
 - su administracinės paskirties valstybės nekilnojamoju turtu kartu perduotas funkciškai susijęs turtas, kurio įsigijimo vertė 26.098,58 Eur, o likutinė vertė 2.048,75 Eur;
2. 2019 m. lapkričio 29 d. Valstybės turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo – priėmimo aktu Nr. A6-612 (15.35-23.1)/ (3.46) FV_11-3710:
 - pastatą – administracinį pastatą, esantį Šiaulių g. 2, Zarasuose (unikalus numeris – 4397-0001-3015, pažymėjimas plane – 1B3p), kurio įsigijimo vertė 472.932,58 Eur, o likutinė vertė 233.955,18 Eur,
 - su administracinės paskirties valstybės nekilnojamoju turtu kartu perduotas funkciškai susijęs turtas, kurio įsigijimo vertė 4.531,01 Eur, o likutinė vertė 1.387,71 Eur;
3. 2019 m. lapkričio 29 d. Valstybės turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo – priėmimo aktu Nr. A6-615 (15.35-23.1)/ (3.46) FV_11-3711:
 - pastatą – administracinį pastatą, esantį Klaipėdos g. 9-46, Ukmergė (patalpos unikalus numeris – 8197-3000-5016:0046, pastato, kuriame yra patalpa, unikalus numeris – 8197-3000-5016, pažymėjimas plane 1A5p), kurio įsigijimo vertė 122.506,82 Eur, o likutinė vertė 101.585,65 Eur,
 - ½ pastato – garažo, esantį adresu Klaipėdos g. 7C, Ukmergė (pastato unikalus numeris – 8197-6000-4010, pažymėjimas plane 1G1p), kurio įsigijimo vertė 5.075,01 Eur, o likutinė vertė 2.377,51 Eur,
 - su administracinės paskirties valstybės nekilnojamoju turtu kartu perduotas funkciškai susijęs turtas, kurio įsigijimo vertė 12.844,39 Eur, o likutinė vertė 2.854,08 Eur;
4. 2019 m. lapkričio 29 d. Valstybės turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo – priėmimo aktu Nr. A6-610 (15.35-23.1)/ (3.46) FV_11-3712:
 - pastatą – administracinį pastatą, esantį Kėstučio g. 17, Anykščiuose (unikalus numeris – 3499-4000-3012, pažymėjimas plane – 1B3p), kurio įsigijimo vertė 646.100,97 Eur, o likutinė vertė 305.837,14 Eur,
 - su administracinės paskirties valstybės nekilnojamoju turtu kartu perduotas funkciškai susijęs turtas, kurio įsigijimo vertė 21.606,40 Eur, o likutinė vertė 5.733,68 Eur;
5. 2019 m. lapkričio 29 d. Valstybės turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo – priėmimo aktu Nr. A6-611 (15.35-23.1)/ (3.46) FV_11-3713:
 - pastatą – administracinį pastatą, esantį Laisvės g. 62, Ignalinoje (unikalus numeris – 4599-5003-2011, pažymėjimas plane – 1B2p), kurio įsigijimo vertė 736.563,84 Eur, o likutinė vertė 173.895,31 Eur,
 - su administracinės paskirties valstybės nekilnojamoju turtu kartu perduotas funkciškai susijęs turtas, kurio įsigijimo vertė 2.460,34 Eur, o likutinė vertė 0,58 Eur;

6. 2019 m. lapkričio 29 d. Valstybės turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo – priėmimo aktu Nr. A6-609 (15.35-23.1)/ (3.46) FV_11-3714:
 - pastatą – administracinį pastatą, esantį Inturkės g. 6, Molėtuose (unikalus numeris – 6297-0001-6018, pažymėjimas plane – 1B3p), kurio įsigijimo vertė 438.654,03 Eur, o likutinė vertė 132.968,40 Eur,
 - pastatą – garažą (pastato unikalus numeris – 6297-0001-6029, pažymėjimas plane – 2I1p), kurio įsigijimo vertė 9.628,10 Eur, o likutinė vertė 2.142,77 Eur,
 - su administracinės paskirties valstybės nekilnojamoju turtu kartu perduotas funkciškai susijęs turtas, kurio įsigijimo vertė 18.120,00 Eur, o likutinė vertė 602,36 Eur;
7. 2019 m. gruodžio 31 d. Valstybės turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo – priėmimo aktu Nr. A6-698 (15.35-23.1)/ (3.46) FV_11-4154:
 - pastatą – administracinį pastatą, esantį Aušros g. 45, Utenoje (unikalus numeris – 8297-3002-7016, pažymėjimas plane – 1B4p), kurio įsigijimo vertė 837.565,06 Eur, o likutinė vertė 667.405,92 Eur,
 - su administracinės paskirties valstybės nekilnojamoju turtu kartu perduotas funkciškai susijęs turtas, kurio įsigijimo vertė 27.507,39 Eur, o likutinė vertė 10.464,49 Eur;

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 768.743,14 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2019 metų ataskaitinį laikotarpį pateiktas P4 lentelėje, 2 lapai.

P05, P06 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikio finansinio turto pagal 2019 m. gruodžio 31 d. Utenos skyriuje nėra (2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 40.757,57 Eur).

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta P5 lentelėje.

Trumpalaikis turtas

P08 pastaba. Atsargos

Per 2019 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 – 7.366,48 Eur, transporto išlaidos (degalai ir kitos transporto išlaidos) – 11.349,44 Eur, atsargos – 4.236,25 Eur, kopijavimo popieriaus – 10.031,34 Eur, kanceliarinės prekės – 6.229,09 Eur, blankai – 2.232,03 Eur, pašto išlaidos (vokai) – 1.715,54 Eur, ūkinio inventoriaus – 3.848,57 Eur.

Atsargų balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 171,98 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 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 786,12 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 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė sukauptos finansavimo pajamos 279.034,02 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 likutis 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 7.38 Eur.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama P11 lentelėje.

P12 pastaba. Finansavimo sumos

Utenos skyrius gavo 5.747.547,13 Eur finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 201.947,95 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 5.545.599,18 Eur, tai lėšos skirtos darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų bei paslaugų apmokėjimui.

Finansavimo sumų pergrupavimas atliktas dėl teisingos apskaitos. Neatlygintinai gauta nepiniginio (ilgalaikio) turto už 913,80 Eur. Iš valstybės biudžeto perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams 48.604,51 Eur. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perduoto ilgalaikio turto viešame prekių aukcione sudarė 5,78 Eur. Ataskaitinių laikotarpių finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo veikloje sudarė 5.653.642,98 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 1.016,58 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti – 119.455,10 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 5.533.171,30 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Fondo valdybai grąžintos finansavimo sumos sudarė 2.293.145,78 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti už perduotą ilgalaikį turtą – 2.280.717,90 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti – 12.427,88 Eur.

Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigai sudarė 134.348,74 Eur.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2019 metų ataskaitinį laikotarpį pateiktos P12 lentelėje, 2 lapai.

Įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Utenos skyrius ilgalaikių finansinių įsipareigojimų paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai neturėjo (2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 40.757,57 Eur).

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Utenos skyriaus trumpalaikiai įsipareigojimai 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 279.999,50 Eur (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.

P15 pastaba. Atidėjiniai pagal jų paskirtį

Atidėjinių pagal jų paskirtį per 2019 metus Utenos skyrius neturėjo (P15 lentelė).

P17 pastaba. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Trumpalaikių įsipareigojimų didžiausią dalį sudarė sukauptos mokėtinos sumos 168.068,81 Eur (sukauptos atostoginių sąnaudos 165.666,58 Eur, sukauptos socialinio draudimo įmokos 2.402,23 Eur), tiekėjams mokėtinos sumos 70.594,38 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 2019 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 2019 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 5.593.194,38 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 1.016,58 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 5.592.177,80 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 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 0,00 Eur. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 0,00 Eur.

P02, P22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Utenos skyriaus pagrindinės veiklos sąnaudos per 2019 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 5.593.188,60 Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos per 2019 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 4.556.662,32 Eur, tai sudarė 81,5 proc. nuo visų pagrindinės veiklos sąnaudų, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 10,3 proc. (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 4.131.559,99 Eur). Vidutinis vieno darbuotojo mėnesio darbo užmokestis 1.399,89 Eur, palyginus su praėjusių ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 30,7 proc. (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 970,75 Eur). Ženklius darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų pokyčius įtakojo mokesčių reforma – sujungti darbuotojo ir darbdavio mokami mokesčiai juos konsoliduojant darbuotojo pusėje. Nuo 2019 m. sausio 1 d. keitėsi pareiginės algos bazinis dydis 173 Eur (2018 m. 132,5 Eur) bei priedo už stažą skaičiavimo tvarka. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos pateiktos P22 lentelėje.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 73.603,13 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 5,3 proc. (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 77.761,68 Eur).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 202.959,45 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 24,0 proc. (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 266.894,10 Eur). Šias sąnaudas sudarė: šildymo – 43.677,38 Eur, elektros energijos – 31.431,86 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos – 7.671,29 Eur, ryšių paslaugų – 67.989,22 Eur, kitų komunalinių paslaugų – 52.189,70 Eur.

Komandiruočių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 5.605,82 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 40,4 proc. (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 3.991,77 Eur).

Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 15.400,09 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 11,5 proc. (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 17.398,16 Eur).

Kvalifikacijos kėlimo per ataskaitinį laikotarpį sudarė 142,60 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 13.545,00 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 41,9 proc. (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 23.306,88 Eur). Šias sąnaudas sudarė: patalpų remonto ir eksploatavimo – 4.957,15 Eur, kompiuterinės, biuro ir kitos technikos priežiūros ir eksploatavimo – 8.587,85 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 59,91 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 3.223,93 Eur).

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sudarė 26.236,78 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 33,9 proc. (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 39.708,15 Eur).

Nuomos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 15.375,02 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 38,1 proc. (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 11.134,44 Eur).

Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 662.658,71 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 24,3 proc. (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 875.134,86 Eur). Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė išmokų mokėjimo sąnaudos 655.970,69 Eur. Kitą šių sąnaudų dalį sudarė kitų paslaugų sąnaudos 6.688,02 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 20.939,77 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 17,3 proc. (2018 m. gruodžio 31 d. buvo 17.854,95 Eur). Šias sąnaudas sudarė reprezentacinės sąnaudos 3.457,27 Eur ir darbdavių socialinės paramos sąnaudos – 17.482,50 Eur.

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Straipsnyje „Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas“ rodoma suma, apskaičiuojama iš straipsnio „Pagrindinės veiklos pajamos“ sumos atimant straipsnio „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ sumą.

Utenos skyriaus 2019 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė 5,78 Eur.

P21 pastaba. Kitos veiklos rezultatas

Utenos skyriaus kitos veiklos pajamos apskaitomos pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ reikalavimus. Kitos veiklos rezultate rodomas kitos (nepagrindinės) veiklos perviršis ar deficitas per ataskaitinį laikotarpį, apskaičiuotas iš straipsnio „Kitos veiklos pajamos“ sumos atėmus straipsnių „Kitos veiklos sąnaudos“ ir „Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos“ sumas.

Utenos skyriaus veiklos rezultatas pagal 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė:

- 6.925,96 Eur – kitos veiklos pajamos;
- 6.931,74 Eur – pervestinių į biudžetą kitos veiklos pajamos.

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikiama P21 lentelėje.

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 pajamos ir sąnaudas pateikiama P23 lentelėje.

P24 pastaba. Finansinės rizikos valdymas

Įsipareigojimų nacionaline ir užsienio valiutomis balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 279.999,50 Eur (balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 340.504,48 Eur), visą sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė trumpalaikiai įsipareigojimai.

Informacija apie įsipareigojimų dali eurais ir užsienio valiutomis pateikta P24 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 2019 metų ataskaitinį laikotarpį buvo gauta 5.606.855,66 Eur įplaukų finansavimo ir kitoms išlaidoms padengti. Tiesioginių pinigų srautus sudaro gautos įplaukos už suteiktas paslaugas – 14.524,21 Eur. Netiesioginius pinigų srautus sudaro finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių 5.592.331,45 Eur.

Per 2019 metų ataskaitinį laikotarpį pervestos lėšos į kitus išteklių fondus sudarė 19.360,04 Eur.

Utenos skyriaus veikloje sunaudotos netiesioginės išmokos – 5.592.331,45 Eur, kurių didžiausia dalį 82,3 proc. sudarė išmokos darbo užmokesčiui ir socialiniams draudimui, kitos išmokos sudarė 17,7 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 2019 metų ataskaitinį laikotarpį Utenos skyriaus netiesioginiai pinigų srautai sudarė 155.215,68 Eur, t.y. už šias lėšas įsigytas ilgalaikis materialusis turtas. Tiesioginiai pinigų srautai sudarė 4.843,21 Eur, t.y. aukcione parduotas ilgalaikis turtas.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7,38 Eur.

IV. SKYRIUS

KITOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

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

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų 2019 m. gruodžio 31 d. Utenos skyriuje nebuvo.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Utenos skyriaus pagal panaudos sutartis turimo turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 2.350.123,99 Eur. Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikiama P14-A (2 lapai) ir 2 lentelėse.

2 lentelė

INFORMACIJA APIE PAGAL PANAUDOS SUTARTIS GAUTĄ TURĄ

Turto pavadinimas	Vertė, Eur
Žemės sklypas Aušros g. 45, Utena	6.521,37
Žemės sklypas Kėstučio 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
Keitiklis, 1 vnt.	0,29
Baldai	10.949,26
Gamybos mašinos ir įrenginiai	16.143,28
Kitas turtas	6.489,08
Administracinės patalpos Klaipėdos 9-46, Ukmergė	101.585,65
Garažo patalpos Klaipėdos g. 7C, Ukmergė	2.377,51
Administracinės patalpos Vilniaus g. 6, Švenčionys	464.118,53
Garažas Vilniaus g. 6, Švenčionys	1.658,57
Administracinės patalpos Inturkės g. 6, Molėtai	91.706,69
Administracinės patalpos Laisvės g. 62, Ignalina	108.202,93
Administracinės patalpos Šiaulių g. 2, Zarasai	233.955,18
Administracinės patalpos Tarybų g. 25, Visaginas	482.397,89
Administracinis pastatas Aušros g. 45, Utena	667.405,92
Administracinės patalpos Kėstučio g. 17, Anykščiai	129.084,00
Iš viso:	2.350.123,99

Utenos skyriaus saugoti priimto turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudarė 3.891,61 Eur. Šį turtą sudarė saugoti priimti vandens pilstymo aparatai, laikikliai, pompos bei keičiama tara, iš tiekėjų teikiančių geriamąjį vandenį.

Utenos skyriaus išsinuomotas turtas 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudarė:

- Fondo valdybos ir UAB „Akis technologies“ sudarytą 2017-06-30 sutartį Nr. 1-0-135 išsinuomoti bilietų spausdinimo terminalai – ilgalaikis turtas 9.500,00 Eur bei visa reikalinga programinė/neprograminė įranga – ūkinis inventorių 1.036,00 Eur;
- Fondo valdybos ir UAB „Biznio mašinų kompanija“ sudarytą 2019-05-26 paslaugų sutartį Nr. SN1316/F1-0-57 išsinuomoti daugiafunkciniai įrenginiai – ilgalaikis turtas 62.583,84 Eur.

Informacija apie 2019 metais Utenos skyriaus pagal negyvenamų patalpų nuomos sutartis nuomojamas negyvenamąsias patalpas pateikiama 3 lentelėje.

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 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.

Direktorius

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Vidmantas Misiūnas

- Daina Maciulevičienė

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

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

(Visos sumos euras, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147413362

D/L: 2020-03-25 10:59:38

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buvėtinis adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalinių įrašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balantinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuostavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			X
			X	X	X			
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
			X	X				
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X						X
6	Asocijuotieji subjektai	X						X
7	Kiti subjektai							
7.1	Administruojami ūkinių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.3	Kiti subjektai	X						X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Išraukiami tiek detalizuojamų, tiek ir kitų subjektų.

** Tarkama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kurios 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.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Utenos skyrius, 193322893,
Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Aušros g. 45, Utenos m., Utenos r.
sav.*

Subjektas užsiima 843000 - Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
259	260

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

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		2.421.968,06			2.421.968,06
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pietros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		2.381.210,49			2.381.210,49
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		2.229.705,00			2.229.705,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		69.549,42			69.549,42
II.6	Transporto priemonės		16.382,29			16.382,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		48.087,23			48.087,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17.486,55			17.486,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		40.757,57			40.757,57
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		299.823,28			299.823,28
I	Atsargos		253,90			253,90
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		253,90			253,90
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		830,75			830,75
III	Per vienus metus gautinos sumos		298.738,63			298.738,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas					0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		298.159,47			298.159,47
III.6	Kitos gautinos sumos		579,16			579,16
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00			0,00
D	IŠ VISO TURTO		2.721.791,34			2.721.791,34
D	FINANSAVIMO SUMOS		2.381.286,86			2.381.286,86
I	Iš valstybės biudžeto		43.989,25			43.989,25
II	Iš savivaldybės biudžeto					0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV	Iš kitų šaltinių		2.337.297,61			2.337.297,61
E	ISIPAREIGOJIMAI		340.504,48			340.504,48
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		40.757,57			40.757,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		40.757,57			40.757,57
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		299.746,91			299.746,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		40.757,57			40.757,57
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus		579,16			579,16
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		579,16			579,16
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		85.740,39			85.740,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.043,12			1.043,12
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		171.401,67			171.401,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		225,00			225,00
F	GRYNASIS TURTAS		0,00			0,00
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
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		0,00	0,00		0,00
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2.721.791,34			2.721.791,34

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įealiojtas administracijos vadovas)
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vidmantas Misiūnas
(vardas ir pavardė)

Daina Maciulevičienė
(vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs 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		5.481.564,62			5.481.564,62
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.481.564,62			5.481.564,62
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.016,58			1.016,58
I.2	Iš savivaldybių biudžetų					0,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.480.548,04			5.480.548,04
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5.467.968,91			-5.467.968,91
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4.131.559,99			-4.131.559,99
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-77.761,68			-77.761,68
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-266.894,10			-266.894,10
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.991,77			-3.991,77
V	TRANSPORTO		-17.398,16			-17.398,16
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO					0,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-23.306,88			-23.306,88
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		-3.223,93			-3.223,93
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-39.708,15			-39.708,15
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS		-11.134,44			-11.134,44
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-875.134,86			-875.134,86
XIV	KITOS		-17.854,95			-17.854,95
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		13.595,71			13.595,71
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-13.595,71			-13.595,71
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.486,95			2.486,95
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4.202,20			-4.202,20
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-11.880,46			-11.880,46
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00			0,00
G	PELNO MOKEŠTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00			0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		0,00			0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

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

(parašas)
D. Maciulevičienė
(parašas)

Vidmantas Misiūnas
(vardas ir pavardė)

Daina Maciulevičienė
(vardas ir pavardė)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus, 193323993, Aulima g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147413662
D/L: 2020-03-25 10:59:38

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir vsaugomosios apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-5 593 186,60	-5 593 186,60
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-4 556 662,32	-4 556 662,32
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos										-73 603,13	-73 603,13
1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkių										-202 959,45	-202 959,45
1.4	Komunalinių ūkių										-5 605,82	-5 605,82
1.5	Transporto										-15 400,09	-15 400,09
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-142,60	-142,60
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-13 545,00	-13 545,00
1.8	Nuovėtimai ir nuosavybės										-59,91	-59,91
1.9	Susausėjimo ir partnerių atsargų svėrimas										-26 236,78	-26 236,78
1.10	Socialinių ūkių											
1.11	Nuomos										-15 375,02	-15 375,02
1.12	Finansavimo										-462 638,71	-462 638,71
1.13	Kitų paslaugų										-20 939,77	-20 939,77
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įdka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išteklos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-5 592 331,45	-5 592 331,45
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių										-4 601 854,56	-4 601 854,56
3.1.3	Komunalinių ūkių										-217 970,13	-217 970,13
3.1.4	Transporto										-5 605,82	-5 605,82
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-15 041,70	-15 041,70
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-142,60	-142,60
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-13 293,99	-13 293,99
3.1.8	Socialinių ūkių										-26 236,78	-26 236,78
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-11 076,36	-11 076,36
3.1.11	Sunkiosios pajamos										-683 627,01	-683 627,01
3.1.12	Kitos išteklos										-17 482,50	-17 482,50

Valstybinis socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 191322993, Aulimo g. 45, Utenos m., Utenos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -214741362
D/L: 2020-03-23 10:59:38

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	FinansiŲ ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybą	Višioji tvarka ir vianomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būtas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-5 467 968,91	-5 467 968,91
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-4 131 559,99	-4 131 559,99
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos										-77 761,68	-77 761,68
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-266 894,10	-266 894,10
1.5	Komandiruočių										-3 991,77	-3 991,77
1.6	Transporto										-17 398,16	-17 398,16
1.7	Kvalifikacijos kėlimo											
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatacimo										-23 306,88	-23 306,88
1.9	Nuovietimo ir nutašų atnaujinimo										-3 223,93	-3 223,93
1.10	Suamonių ir parduotėlių atstatymo sąvokas										-39 708,15	-39 708,15
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuomos										-11 134,44	-11 134,44
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Finansavimo											
2	Apykardos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų taisyms įdka										-875 134,86	-875 134,86
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai										-17 834,93	-17 834,93
3.1	Brėndes											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-5 421 450,43	-5 421 450,43
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-4 194 045,25	-4 194 045,25
3.1.3	Komandiruočių										-277 235,46	-277 235,46
3.1.4	Transporto										-3 991,77	-3 991,77
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-18 106,27	-18 106,27
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatacimo											
3.1.7	Atstatymo išėjimo										-23 693,44	-23 693,44
3.1.8	Socialinių išmokų										-38 993,40	-38 993,40
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų išėjimo										-11 076,36	-11 076,36
3.1.11	Samdytojų pajamos										-841 474,54	-841 474,54
3.1.12	Kitos išmokos										-12 893,94	-12 893,94

F3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pirktos datos	Programos įrangos ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir bankrutavę įmonės	Nebaigti projektai ir bankrutavę įmonės	Prekišios	Iš viso
					Literatūros, patalo ir neto kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ir pasigaminimo sąvokoms atskaitinio periodo pradžioje		14.353,60							14.353,60
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirktojo įsigijimo sąvokoms									
2.2	Natūraliųjų gauto turto įsigijimo sąvokoms									
3	Perdavimo, perdavimo ir nuomos turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Perdanto									
3.2	Perdanto									
3.3	Nuomos									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ir pasigaminimo sąvokoms kitų pokyčiai									
6	Įsigijimo ir pasigaminimo sąvokoms atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3 +/-4+/-5)		14.353,60							14.353,60
7	Sąrašas amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-14.353,60		X		X	X		-14.353,60
8	Natūraliųjų gauto turto sąrašas amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sąrašas patalpo, perdanto ir nuomos turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Perdanto	X			X		X	X		
10.2	Perdanto	X			X		X	X		
10.3	Nuomos	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sąrašas amortizacijos sumos kitų pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sąrašas amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11 +/-12)	X	-14.353,60		X		X	X		-14.353,60
14	Nuomos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Natūraliųjų gauto turto sąrašas amortizacijos suma*									
16	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Patalpos amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sąrašas patalpo, perdanto ir nuomos turto amortizacijos suma									
18.1	Perdanto									
18.2	Perdanto									
18.3	Nuomos									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuomos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18 +/-19-20)									
21	Nuomos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18 +/-19-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2-3)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-14)		0,00							0,00

X - natūraliųjų gauto turto sąrašas
* Kito amonto sąrašas turto nuomos įsigijimo arba nuomos suma iki pabaigos.

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

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

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

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	14.353,60

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip išsipareigojimų 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	Plėtos 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

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	

[illegible]

- Kāro subjektu sukumpsa tūsto mūsdienvērtīgo arbo nuvertājimo siera šķi pordavīno.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
768.743,14	887.100,98

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.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

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 vieno metų gautinos sumos		40.757,57
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą		
7	Iš viso		40.757,57

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtina
 ID: -2147413362
 D/L: 2020-03-25 10:59:38

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelikvidiosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ilgis inventoriaus	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		253,90						253,90
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		47,008,74						47,008,74
2.1	Išgyto turto įsigijimo sąvokaina		47,008,74						47,008,74
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-47,090,66						-47,090,66
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoota veikloje		-47,090,66						-47,090,66
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		171,98						171,98
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 parduočių, perleisčių (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudoita veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
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)		171,98						171,98
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		253,90						253,90

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147413362
2020-03-25 10:59:38

Materialūs ir biologinis turtas, kuris buvo parduotas 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
	Transporto priemonės	3.105,00	2019-05-07 įsakymas Nr. (1.2E) VE-84 2019-10-18 įsakymas N	Nereikalingas arba netinkamas (nereikalingas) naudoti
	Baldai ir biuro įranga	1.732,43	2019-03-27 įsakymas Nr. (1.2E) VE-70	Nereikalingas arba netinkamas (nereikalingas) naudoti
	Iš viso	4.837,43	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

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	786,12	830,75
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	499,44	621,34
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	286,68	209,41
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	786,12	830,75

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

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 metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	279.034,02	278.938,90	0,00	298.738,63	298.694,00	
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 suteiktas 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	278.462,66	278.462,66		298.159,47	298.159,47	
1.5.1	Iš biudžeto	278.462,66	278.462,66		298.159,47	298.159,47	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	571,36	476,24		579,16	534,53	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	279.034,02	278.938,90	0,00	298.738,63	298.694,00	

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	7,38		0,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	7,38		0,00	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	7,38		0,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviešinta
ID: -214741362
DL: 2020-03-23 10:59:38

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR ŪKIO YPATYBIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neapmokėtas gautas	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskilimas	Kiti pokyčiai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	43.989,25		5.631,84		-48.604,51		-1.016,58					0,00	
1.1	Nepilnųjų turto įsigyti	43.989,25		5.631,84		-48.604,51		-1.016,58					0,00	
1.2	Kloms išlaikyti kompensuoti													
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)													
2.1	Nepilnųjų turto įsigyti													
2.2	Kloms išlaikyti kompensuoti													
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti													
3.1	Nepilnųjų turto įsigyti													
3.2	Kloms išlaikyti kompensuoti													
4	Iš kitų šaltinių	2.337.297,61	5.747.547,13	-5.631,84	913,80		-5,78	-5.652.626,40		-2.293.145,78			134.348,74	
4.1	Nepilnųjų turto įsigyti	2.337.297,61	201.947,95	-5.631,84	913,80		-5,78	-119.455,10		-2.280.717,90			134.348,74	
4.2	Kloms išlaikyti kompensuoti		5.545.599,18					-5.533.171,30		-12.427,88			0,00	
5	Iš viso finansavimo sumų	2.381.286,86	5.747.547,13	0,00	913,80	-48.604,51	-5,78	-5.653.642,98		-2.293.145,78			134.348,74	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pradžioje ataskaitinio laikotarpio klaidų visumas, vėliau turto įsigyti išlaidoms, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalia, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147413362

D/L: 2020-03-25 10:59:38

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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)		43.989,25	43.989,25		0,00	0,00
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		2.337.297,61	2.337.297,61		134.348,74	134.348,74
5	Iš viso		2.381.286,86	2.381.286,86		134.348,74	134.348,74

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

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
			pristimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai										
1.1	Išleistos obligacijos										
1.2	Išleisti išdo vekseliai										
1.3	Gautos paskolos										
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
1.5	Kiti įsipareigojimai										
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių 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	81.515,14		0,00			-40.757,57			40.757,57	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	40.757,57		-40.757,57						0,00	
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	40.757,57		40.757,57			-40.757,57			40.757,57	
4	Iš viso	81.515,14		0,00			-40.757,57			40.757,57	

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams							
2	Žalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palikanoms arba jų daliai padengti							
10	Sutauponis atkurti							
11	Kita*							
12	Iš viso atidėjinių							

* Reikšmingos sumos detalizuojamos atskirame rašto tekste.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				1 043,12		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	70 594,38	58,60		85 740,39	40 039,19	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	168 068,81			171 401,67		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	168 068,81			171 401,67	40 039,19	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				225,00		
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos				225,00		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	238 663,19	58,60	0,00	258 410,18	40 039,19	

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

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

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

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	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-4.491.493,04	-3.168.750,15	-65.169,28	-962.809,84	289	277
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 terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-4.491.493,04	-3.168.750,15	-65.169,28	-962.809,84	289	277

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

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	6.925,96	2.486,95
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	4.837,43	367,67
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	1.518,33	1.205,85
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	570,20	913,43
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-6.931,74	-4.202,20
3	Kitos veiklos sąnaudos		-11.880,46
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	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	-5,78	-13.595,71

* 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.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, 193322893, Aušros 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: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĘS 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	340.504,48	279.999,50
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	340.504,48	279.999,50

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

Finansinė nuoma

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

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		
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 skverų 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 inventarus		
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 neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs 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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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 praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-15.375,02	-11.134,44
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
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	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	2.339.174,44	611.062,35
2.1	Žemė	24.729,21	27.527,79
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	2.282.492,87	573.290,66
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	16.143,28	
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	9.320,00	10.243,90
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.489,08	
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	10.949,55	10.949,26
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	10.949,55	10.949,26
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	2.350.123,99	622.011,61

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413362
D/L: 2020-03-25 10:59:38

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
2019-12-31 Nr. (2.49-23.1) S5	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
2019-12-02 Nr. (2.49-23.1) S5	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
2019-12-02 Nr. (2.49-23.1) S5	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
2019-12-02 Nr. (2.49-23.1) S5	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
2019-12-02 Nr. (2.49-23.1) S5	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
2019-12-02 Nr. (2.49-23.1) S5	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
2019-12-02 Nr. (2.49-23.1) S5	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
2019-12-02 Nr. (2.49-23.1) S5	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
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
2019-03-22 Nr. FI-0-39 Kerti	Trumpalaikės sutartys	3	Nenumatyta