

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MOKŲ ĮMOKŲ
Elektroninio dokumento nuorašas

191630223, Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius

ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2024- Nr. F34-1-

tūkst. Eur

		Ataskaitinio laikotarpio biudžeto pajamų ir sąnaudų sąmata	Ataskaitinio laikotarpio biudžeto pajamų ir sąnaudų sąmatos vykdymas
1.	Pajamos	11.059	12.405,9
1.1.	Darbdavių socialinės įmokos	9.515	10.627,1
1.2.	Savanoriškos socialinės įmokos	0	0,0
1.3.	Iš valstybės biudžeto, kitų valstybės piniginių išteklių ir (ar) Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų pervedamos lėšos	0	0,0
1.4.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	2	3,0
1.4.1.	Palūkanos	0	0,0
1.4.2.	Delspinigiai, baudos	2	3,0
1.5.	Pajamos už investuotas laikinai laisvas lėšas	1.530	1.775,8
1.6.	Kitos teisėtai gautinos lėšos	12	0,0
2.	Sąnaudos	4.054	2.625,3
2.1.	Ilgalaikio darbo išmokos	3.990	2.546,1
2.2.	Administravimo sąnaudos	64	67,0
2.3.	Laikinai laisvų lėšų investavimo sąnaudos	0	0,0
2.4.	Kitos sąnaudos	0	12,3
2.5.1.	Nuvertėjimo ir nurašytos sumos	0	12,3
2.5.2.	Kitos sumos	0	0,0
3.	Einamųjų metų rezultatas	7.005	9.780,6

Direktorius
Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Kęstutis Čereška
Rasa Domarkienė

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

191630223, Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius

ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO BIUDŽETO ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-

Nr. F34-1-

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio biudžeto įplaukų ir išlaidų sąmata	Ataskaitinio laikotarpio biudžeto įplaukų ir išlaidų sąmatos vykdymas
1.	Įprastinė veikla	6.219,0	9.099,9
1.1.	Įplaukos	10.264,0	11.632,2
1.1.1.	Darbdavių socialinės įmokos	8.770,0	10.375,9
1.1.2.	Savanoriškos socialinės įmokos	0,0	0,0
1.1.3.	Iš valstybės biudžeto, kitų valstybės piniginių išteklių ir (ar) Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų pervedamos lėšos	0,0	0,0
1.1.4.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	1.482,0	1.237,2
1.1.4.1.	Pajamos už investuotas laikinai laisvas lėšas	1.480,0	1.235,0
1.1.4.2.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	2,0	2,2
1.1.5.	Kitos įplaukos	12,0	19,1
1.2.	Išlaidos	-4.045,0	-2.532,3
1.2.1.	Socialinės išmokos	-3.985,0	-2.472,6
1.2.2.	Administravimo išlaidos	-60,0	-59,7
1.2.3.	Laikinai laisvų lėšų investavimo išlaidos	0,0	0,0
1.2.4.	Kitos išlaidos	0,0	
2.	Investicinė veikla	0,0	0,0
2.1.	Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniais popieriams įsigyti	0,0	0,0
2.2.	Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius	0,0	0,0
3.	Finansinė veikla	0,0	0,0
3.1.	Gautos paskolos	0,0	0,0
3.2.	Grąžintos paskolos	0,0	0,0
4.	Grynujų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis	6.219,0	9.099,9
5.	Grynujų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija		0,0
5.1.	Metų pradžioje	168.188,0	170.106,8
5.2.	Pokytis	6.219,0	9.099,9
5.3.	Metų pabaigoje	174.407,0	179.206,7

Direktorius

Kęstutis Čereška

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Rasa Domarkienė

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

Juridinių asmenų registras, kodas 191630223, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

**ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO BIUDŽETO
2024 M. 3 MĖNESIŲ VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 - 06 - Nr.
Vilnius

Pajamos

Ilgalaikio darbo išmokų fondo biudžeto 2024 m. 3 mėn. pajamos buvo **12 405,9 tūkst. Eur**, t.y. 1 346,9 tūkst. Eur arba 12,2 proc. daugiau negu planuota.

Darbdavių socialinės įmokos buvo 10 627,1 tūkst. Eur (įmokos tarifas 2024 m. - 0,16 proc.), 1 112,1 tūkst. Eur arba 11,7 proc. daugiau nei planuota, nes nebiudžetiniame sektoriuje darbo užmokesčio fondas augo sparčiau – 11,4 proc., o buvo planuota, kad augs 6,8 proc. Darbdavių socialinės įmokos sudarė 85,7 proc. Ilgalaikio darbo išmokų fondo pajamų.

Delspinigiai, palūkanos ir baudos sudarė 3,0 tūkst. Eur, t.y. 1,0 tūkst. Eur arba 51,2 proc. daugiau nei buvo planuota. Palūkanų už laiku nesumokėtas įmokas ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gauta. Delspinigiai ir baudos sudarė 3,0 tūkst. Eur.

Pajamos už investuotas laikinai laisvas lėšas buvo 1 775,8 tūkst. Eur, t.y. 245,8 tūkst. Eur arba 16,1 proc. didesnės nei buvo planuota. Tam įtakos turėjo 2024 metais padidėjusi metinė palūkanų norma iki 4,31%. Palūkanų pajamos gaunamos tiek už Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų laikymą Lietuvos banke, tiek už terminuotus indėlius komerciniuose bankuose.

Kitų teisėtai gautinų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gauta.

Sąnaudos

Ilgalaikio darbo išmokų fondo biudžeto 2024 m. 3 mėn. sąnaudos buvo **2 625,3 tūkst. Eur**, t.y. 1 428,7 tūkst. Eur arba 35,2 proc. mažiau nei buvo planuota.

Socialinių išmokų sąnaudos buvo 2 546,1 tūkst. Eur, t.y. 1 443,9 tūkst. Eur arba 36,2 proc. mažesnės nei buvo planuota. Į socialinių išmokų sąnaudas pateko atidėjinių pokytis, kuris 2024 m. I ketv. siekė 45,6 tūkst. Eur. Išmokų gavėjų skaičius buvo 1,2 tūkst. gavėjų, t.y. 0,5 tūkst. gavėjų arba 29 proc. mažesnis nei buvo planuota. Ilgalaikio darbo išmokų fondo išmoka 2024 m. I ketv. buvo 2 151,9 Eur, t. y. 8,2 proc. mažesnė nei planuota.

Administravimo sąnaudos buvo 67,0 tūkst. Eur, t.y. 3,0 tūkst. Eur arba 4,6 proc. didesnės nei planuota. Administravimo sąnaudas sudarė įmokų administravimo sąnaudos ir išmokų administravimo sąnaudos. Įmokų administravimo sąnaudos buvo 32,2 tūkst. Eur, tai sudarė 0,31 proc. nuo gautų darbdavių socialinių įmokų. Išmokų administravimo sąnaudos buvo 34,8 tūkst. Eur. Darbuotojų, kurių veikla susijusi su išmokų iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo mokėjimu, 2024 m. I ketv. buvo 4 darbuotojai, 2024 m. I ketv. administravimo išlaidos, tenkančios vienam darbuotojui buvo 8,7 tūkst. Eur.

Laikiniai laisvų lėšų investavimo sąnaudų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo patirta.

Kitos sąnaudos buvo 12,3 tūkst. Eur, jų patirti ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo planuota. Šias sąnaudas sudarė turto nuvertėjimo ir nurašymo sumos.

Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2024 m. I ketv. pajamos viršijo sąnaudas 9 780,6 tūkst. Eur, t.y. 2 775,6 tūkst. Eur arba 39,6 proc. daugiau nei buvo planuota.

Piniginės įplaukos ir išlaidos

Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų likutis 2024 m. pradžioje buvo 170 106,8 tūkst. Eur.

Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2024 m. 3 mėn. įplaukos buvo **11 632,2 tūkst. Eur**, t.y. 1 368,2 tūkst. Eur arba 13,3 proc. daugiau negu planuota.

Darbdavių socialinės įmokos buvo 10 375,9 tūkst. Eur, t.y. 1 605,9 tūkst. Eur arba 18,3 proc. daugiau nei buvo planuota. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta 97,6 proc. įmokų, t.y. negauta apie 251,2 tūkst. Eur priskaičiuotų darbdavių socialinių įmokų.

Delspinigiai, palūkanos ir baudos sudarė 1 237,2 tūkst. Eur, t.y. 244,8 tūkst. Eur arba 16,5 proc. mažesnės nei buvo planuota. Iš jų pajamos už investuotas laikinai laisvas lėšas sudarė 1 235,0 tūkst. Eur, t.y. 245,0 tūkst. Eur arba 16,6 proc. mažiau nei buvo planuota, o delspinigiai, palūkanos ir baudos sudarė 2,2 tūkst. Eur, 0,2 tūkst. Eur arba 10 proc. daugiau nei buvo planuota.

Kitos įplaukos sudarė 19,1 tūkst. Eur, t.y. 7,1 tūkst. Eur arba 59,5 proc. didesnės nei buvo planuota. Kitas įplaukas sudarė socialinių įmokų permokėtos sumos – 18,7 tūkst. Eur, ir grįžusios išmokos dėl klaidingų ar uždarytų sąskaitų – 0,4 tūkst. Eur.

Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2024 m. 3 mėn. išlaidos buvo **2 532,3 tūkst. Eur**, t.y. 1 512,7 tūkst. Eur arba 37,4 proc. mažesnės negu planuota.

Socialinės išmokos ataskaitiniu laikotarpiu buvo 2 472,6 tūkst. Eur, t.y. 1 512,4 tūkst. Eur arba 38,0 proc. mažiau nei planuota.

Administravimo išlaidos buvo 59,7 tūkst. Eur, t.y. 0,3 tūkst. Eur arba 0,5 proc. mažesnės nei planuota.

Per ataskaitinį laikotarpį lėšų likutis padidėjo 9 099,9 tūkst. Eur ir 2024 m. I ketv. pabaigoje buvo 179 206,7 tūkst. Eur.

Direktorius

Kęstutis Čereška

METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2024-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-05 Nr. F34-1-16
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Domarkienė, Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-05 08:57:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-05 08:57:30 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-06-01 iki 2026-05-31
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Čereška, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-05 12:37:10 (GMT+00:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-05 15:37:24 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-11-03 iki 2027-11-02
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Registravimo metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ sertifikatą, sertifikatas galioja nuo 2021-10-12 iki 2024-10-11
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	SODRA DVS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	–
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-06-05 atspausdino Tatjana Vaitkūnienė
Paieškos nuoroda	2024-R95-I-53717

Papildomi metaduomenys	—
-------------------------------	---
