

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

Juridinių asmenų registras, kodas 191630223, Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-08-~~4~~Nr. F-22-0E- *24*

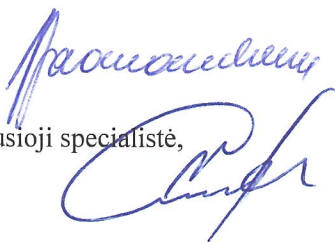
S095

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

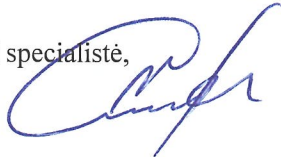
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7 199 976	8 975 274
I.	Nematerialusis turtas	1	1 147 914	1 734 008
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 145 150	1 730 570
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2 764	3 438
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5 901 577	6 540 991
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 862 986	2 887 982
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		35 265	37 476
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		75 660	71 963
II.6	Transporto priemonės		15 211	16 381
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 616 235	3 168 677
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		286 220	348 512
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10 000	10 000
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	150 485	700 275
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	10 781 947	7 181 328
I.	Atsargos		27 734	29 936
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27 734	29 936
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		86 736	6 411
III.	Per vienus metus gautinos sumos		9 049 668	5 472 113
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		7 566 327	
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		687 049	1 170 253
III.4	Sukauptos gautinos sumos		794 898	4 298 958
III.5	Kitos gautinos sumos		1 394	2 902
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 617 809	1 672 868
	IŠ VISO TURTO:		17 981 923	16 156 602

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	15 100 174	8 518 976
I.	Iš valstybės biudžeto		17 145	22 621
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		185 349	262 761
IV.	Iš kitų šaltinių		14 897 680	8 233 594
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6	2 881 749	7 637 626
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		150 485	700 275
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		150 485	700 275
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	2 731 264	6 937 351
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			150 510
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1 070 307	1 649 304
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			303 270
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1 070 307	1 346 034
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		3 400	4 500
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		313 849	44 283
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		324 346	138
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		1 011 707	5 028 176
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7 655	60 440
F.	GRYNASIS TURTO	8	0	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		17 981 923	16 156 602

Direktorė



Julita Varanauskienė

Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė,
vykdanti vedėjo funkcijas


Violeta Cinevskaja

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

Juridinių asmenų registras, kodas 191630223, Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

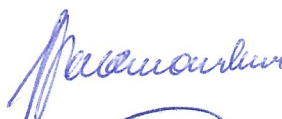
2019-08-14 Nr.F-22-0E-24

S095

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.Nr	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7 443 764	8 601 327
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	7 443 764	8 601 145
I.1	Iš valstybės biudžeto		11 576	78 150
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		69 611	456 641
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 362 577	8 066 354
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			181
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	3 896 987	4 110 193
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		3 896 987	4 110 011
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	7 443 764	8 600 408
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2 640 076	2 443 944
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 293 622	2 002 026
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		381 428	320 206
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		33 551	24 800
V.	TRANSPORTO		11 159	13 773
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		39 347	25 018
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 648 781	3 549 647
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			183
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43 463	6 343
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		78 602	68 508
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		225 771	101 442
XIV.	KITOS		47 966	44 519
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			918
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	13 082	18 312
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13 082	18 312
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13		- 918
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



Julita Varanauskienė

Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanči
skyriaus vedėjo funkcijas



Violeta Cinevskaja

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Juridinių asmenų registras, kodas 191630223, Konstitucijos pr.12-101, LT-09308 Vilnius

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-08-~~14~~ Nr. F-22-0E-~~24~~

I. BENDROJI DALIS

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) yra viešojo administravimo įstaiga, organizuojanti valstybinį socialinį draudimą ir vykdanči operatyvų Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) lėšų tvarkymą bei apskaitą.

Fondo valdyba yra socialinio draudimo fondą administruojanti centrinė institucija, kuri koordinuoja, metodiškai vadovauja ir užtikrina jai pavaldžių teritorinių skyrių ir įstaigų efektyvų ir kokybišką darbą bei juos kontroliuoja. Pagrindinė Fondo valdybos funkcija – valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimas.

Fondo valdybos misija - Valstybinio socialinio draudimo paslaugomis kurti saugią visuomenės socialinę aplinką. Strateginis tikslas - būti institucija, šviečiančia visuomenę, turinčia efektyvius procesus ir įsitraukusius darbuotojus bei kokybiškai aptarnaujančia klientus.

Fondo valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministras) įsakymais, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos (toliau – Fondo taryba) nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais Fondo valdybos nuostatais, kitais teisės aktais.

Fondo valdyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas kredito įstaigose, antspaudą su savo pavadinimu ir Lietuvos valstybės herbu, antspaudą su pavadinimu ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta simbolika. Fondo valdyba įregistruota Juridinių asmenų registre, įmonės kodas – 191630223. Fondo valdybos buveinės adresas – Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
225	233

II. APSKAITOS POLITIKA

Fondo valdybos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymų reikalavimais bei Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) bei Fondo valdybos 2013 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-385 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos politikos patvirtinimo“, patvirtinta valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos politika (su pakeitimais).

Fondo valdybos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

- 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“ (su 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“ (su 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“ (su pakeitimais).

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

Fondo valdybos finansinių ataskaitų duomenys pateikiami eurai (Eur).

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

1 pastaba. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto informacijos atskleidimas vykdomas pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ reikalavimus. Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius.

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2019 m. birželio 30 d. sudarė 1 147 914 Eur, iš jo programinės įrangos ir jos licencijų – 1 145 150 Eur, kito nematerialiojo turto – 2 764 Eur.

Kiekvienam nematerialiojo turto objektui nustatytas 3 metų naudingo tarnavimo laikas nuo jo įvedimo į eksploataciją datos ir amortizacija paskirstyta tolygiai kiekvienam naudingo tarnavimo mėnesiui. Nematerialiojo turto vieneto likvidacinė vertė lygi nuliui.

Fondo valdybos pagrindinėje veikloje naudojamo nematerialiojo turto amortizacija pripažįstama pagrindinės veiklos sąnaudomis.

Nematerialiojo turto vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį duomenys pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eurai

Eil. Nr.		Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nemateria lusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjim ai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		23328386	8516				X	X	23336902
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		52249					X	X	52249
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina		52249					X	X	52249
2.2	neatlygintinau gauto turto įsigijimo savikaina							X	X	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							X	X	
3.1	parduoto							X	X	
3.2	perduoto							X	X	
3.3	nurašyto							X	X	
4	Pergrupavimai (+/-)							X	X	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		23380635	8516				X	X	23389151
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	21597816	5078	X		X	X	X	21602894
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X	X	
8	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	637669	674	X		X	X	X	638343
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma (9.1+9.2+9.3)	X			X		X	X	X	
9.1	parduoto	X			X		X	X	X	
9.2	perduoto	X			X		X	X	X	
9.3	nurašyto	X			X		X	X	X	

10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X	X	
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	22235485	5752	X		X	X	X	22241237
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							X	X	
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**							X	X	
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							X	X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							X	X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)							X	X	
16.1	parduoto							X	X	
16.2	perduoto							X	X	
16.3	nurašyto							X	X	
17	Pergrupavimai (+/-)							X	X	
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)							X	X	
19	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1145150	2764				X	X	1147914
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1730570	3438				X	X	1734008

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto informacijos atskleidimas vykdomas pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo laikotarpiai nustatyti vadovaujantis Fondo valdybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr.V-752 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likvidacinės vertės ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų“.

Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo (pasigaminimo) savikaina) 500 Eur, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemones, šaunamuosius ginklus (išskyrus vienkartinio naudojimo) priskiriamus prie ilgalaikio materialiojo turto neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą). Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsigyto ar pasigaminto materialiojo turto grupavimas dėl naujai nustatomos minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės apskaitos registruose nekeičiamas. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigyto ir eksploatuojamo ilgalaikio materialiojo turto vieneto likvidacinė vertė lygi 1 (vienam) Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2019 m. birželio 30 d. sudarė 5 901 577 Eur. Pastatų likutinę vertę sudarė 2 862 986 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – 35 265 Eur, mašinų ir įrenginių – 75 660 Eur, transporto priemonių – 15 211 Eur, baldų ir biuro įrangos – 2 616 235 Eur, kito ilgalaikio materialiojo turto – 286 220 Eur, nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų – 10 000 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį duomenys pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamųjų kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			3653883	86943		722983	93949	X	12160851	X	841690	10000	X	17570299
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						20919		X	8198	X			X	29117
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina								X	8198	X			X	8198
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						20919		X		X			X	20919
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-21448		-19190		X	-8198	X			X	-48836
3.1	parduoto								X		X			X	
3.2	perduoto				-21448		-19190		X	-8198	X			X	-48836
3.3	nurašyto								X		X			X	
4	Pergrupavimai (+/-)								X		X			X	
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			3653883	65495		724712	93949	X	12160851	X	841690	10000	X	17550580
6	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		765901	49467		651020	77568	X	8992174	X	493178	X	X	11029308
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X					2330		X		X		X	X	2330
8	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		24996	2211		12168	1170	X	552442	X	62292	X	X	655279
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X			-21448		-16466		X		X		X	X	-37914

24	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			2862986	35265		75660	15211	X	2616235	X	286220	10000	X	5901577
26	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			2887982	37476		71963	16381	X	3168677	X	348512	10000	X	6540991

3 pastaba Ilgalaikis finansinis turtas

Fondo valdybos informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą atskleidimas vykdomas pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimus. Ilgalaikis finansinis turtas, tai finansinis turtas, naudojamas ilgiau nei 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Ilgalaikis finansinis turtas 2019 m. birželio 30 d. sudarė 150 485 Eur, tai ilgalaikės gautinos sumos iš Fondo biudžeto ekonominės krizės metu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų skoloms padengti.

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Eurais	
		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 turtą		
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3.	Po vieno metų gautinos sumos		
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	150485	700275
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7.	Iš viso	150485	700275

4 pastaba. Trumpalaikis turtas

Atsargos

Fondo valdybos informacijos atskleidimas apie atsargas vykdomas pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ reikalavimus. Atsargos - tai trumpalaikis turtas, kurį Fondo valdyba sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti per vienerius metus. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka šį atsargų apibrėžimą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių ir specialios paskirties ir numeruoti blankai. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė nurašoma į sąnaudas. Atsargos apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus.

Atsargos, sunaudotos veikloje, nurašomos ir finansinėse ataskaitose parodomos įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu. Atsargų likutis sandėlyje 2019 m. birželio 30 d. sudarė 27 734 Eur. Didžiausią atsargų sandėlyje dalį sudarė ūkio inventorių 24 850 Eur, iš jų: suvenyrai (garbės ir atminimo ženklai, kiti suvenyrai) – 16 416 Eur, kitas ūkio inventorių - 8 434 Eur. Kitą dalį sudarė medžiagos ir žaliavos – 2 884 Eur.

Balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį duomenys pateikti 3 lentelėje.

**BALANSINĖS ATSARGŲ VERTĖS PAGAL ATSARGŲ GRUPES PASIKEITIMAS PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eurais

Eil. Nr.		Strategi nės ir neliečia mosios atsargo s	Medžiago s, žaliavos ir ūkinis inventori us	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos skirtos parduoti		Ilgalaikis materialu sis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkc ija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagam inta produ kcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		29936						29936
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		83903						83903
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		83903						83903
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-86105						-86105
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		0,00						0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-14706						-14706
3.4.	Kiti nurašymai		-71399						-71399
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/- 4)		27734						27734
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,00						0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		0,00						0,00
9.	Atsargų vertės sumažėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		0,00						0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų),								

	sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)		0,00						0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11)		27734						27734
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		29936						29936

Išankstiniai apmokėjimai

Fondo valdybos informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ reikalavimus. Fondo valdybos išankstiniai apmokėjimai 2019 m. birželio 30 d. sudarė 86 736 Eur, 2018 m. gruodžio 31 d. – 6 411 Eur. Didžiausią išankstinių apmokėjimų dalį sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos 86 231 Eur, iš jų ateinančių laikotarpių programinės įrangos priežiūros ir eksploataavimo sąnaudos 45 748 Eur, ateinančių laikotarpių draudimo - 13 587 Eur, ateinančių laikotarpių transporto - 11 628 Eur, ateinančių laikotarpių reprezentacinės – 9 309 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 4 lentelėje.

4 lentelė

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	86736	6411
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		72
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	505	

1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	86231	6339
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	86736	6411

Per vienerius metus gautinos sumos

Fondo valdybos informacija apie per vienerius metus gautinas sumas atskleidžiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimus. Fondo valdybos per vienerius metus gautinos sumos 2019 m. birželio 30 d. sudarė 9 049 668 Eur, 2018 m. gruodžio 31 d. – 5 472 113 Eur. Didžiausią gautinų sumų dalį sudarė gautinos finansavimo sumos 7 566 327 Eur, sukauptos gautinos sumos (Fondo valdybos sukauptos gautinos sumos iš Fondo) 794 898 Eur. Kita dalis gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas paslaugas (su gautinų sumų nuvertėjimu) – 687 049 Eur, kitos gautinos sumos – 1 394 Eur.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 5 lentelėje.

5 lentelė

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotų 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)	9051361	8860211		5473806	5394393	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	7566327	7566327				
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	688742	497690		1171946	1092533	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	2122			2122		
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	686620	497690		1169822	1092533	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos				2		
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	794898	794898		4298958	4298958	
1.5.1.	Iš biudžeto	794898	794898		4298958	4298958	

1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos	1394	1296		2902	2902	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1693			-1693		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	9049668	8860211		5472113	5394393	

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 6 lentelėje.

6 lentelė

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą)	6100	7800
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	6100	7800
1.2.	Pinigai kasoje		
1.3.	Pinigai kelyje		
1.4.	Išaldytos lėšos		
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto		
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose		
2.2.	Pinigai kasoje		
2.3.	Pinigai kelyje		
2.4.	Išaldytos lėšos		
3.	Kiti pinigai ir pinigų ekvivalentai	1611709	1665068
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1611709	1665068
3.2.	Pinigai kasoje		
3.3.	Pinigai kelyje		
3.4.	Išaldytos lėšos		
3.5.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių		

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
3.6.	Kiti pinigų ekvivalentai		
3.7.	<i>Kaupiamųjų pensijų įmokų sąskaitoje</i>		
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų	1617809	1672868
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos		

5 pastaba. Finansavimo sumos

Fondo valdybos finansavimo sumų atskleidimas vykdomas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ reikalavimus. Per 2019 metų pirmą pusmetį gautas finansavimas iš kitų finansavimo šaltinių (Valstybinio socialinio draudimo fondo – toliau Fondo biudžeto lėšos) 32 314 788 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 6 100 Eur Fondo administravimo įstaigų veiklai užtikrinti.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 7 lentelėje.

Eurais

[illegible]

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):	262761						69612		7800		185349
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	254961						69612				185349
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7800								7800		
4.	Iš kitų šaltinių:	8233594	32314788		18589	26040686		7194932			7566327	14897680
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8034552	686850		18589	460037		1301640			84048	7062362
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	199042	31627938			25580649		5893292			7482279	7835318
5.	Iš viso finansavimo sumų	8518976	32320888		18589	26040686		7276120		7800	7566327	15100174

6 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Fondo valdybos ilgalaikiai įsipareigojimai 2019 m. birželio 30 d. sudarė 150 485 Eur. Tai Fondo valdybos kiti ilgalaikiai įsipareigojimai dėl ekonominės krizės metu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo ir su tuo susijusių socialinio draudimo įmokų priskaičiavimo.

7 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Fondo valdybos trumpalaikiai įsipareigojimai 2019 m. birželio 30 d. sudarė 2 731 264 Eur, 2018 m. gruodžio 31 d. – 6 937 351 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 1 070 307 Eur (mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 10 205 Eur ir Fondo biudžetui mokėtinos pagrindinės ir kitos veiklos pajamos 1 060 102 Eur), grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos (mokėtinos paklydusios sumos) 3 400 Eur, tiekėjams mokėtina suma 313 849 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 324 346 Eur, sukauptos mokėtinos sumos 1 011 707 Eur (iš jų Fondo valdybos sukauptos atostoginių sąnaudos 644 285 Eur, kitos sukauptos sąnaudos 367 422 Eur), kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (gauti išankstiniai mokėjimai ir ateinančių laikotarpių pajamos) 7 655 Eur.

8 pastaba. Grynasis turtas

Fondo valdybos grynojo turto 2019 m. birželio 30 d. nebuvo.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

9 pastaba. Finansavimo pajamos

Fondo valdybos finansavimo pajamų atskleidimas vykdomas pagal 20-ąją VSAFAS „Finansavimo sumos“ reikalavimus. Fondo valdybos finansavimo pajamos 2019 m. birželio 30 d. sudarė 7 443 764 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 11 576 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 69 611 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 7 362 577 Eur.

Finansavimo pajamos pripažįstamos, kai patiriamos sąnaudos.

10 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Fondo valdybos pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ reikalavimus.

Fondo valdybos priskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 2019 m. birželio 30 d. sudarė 3 896 987 Eur. Didžiausią pajamų dalį sudarė administravimo pajamos 3 610 457 Eur iš jų: garantinio fondo įmokų surinkimo ir išmokų skyrimo – 84 980 Eur, ilgalaikio darbo išmokų skyrimo - 102 366 Eur, valstybinių išmokų skyrimo, mokėjimo ir pristatymo – 2 308 195 Eur, sveikatos draudimo įmokų surinkimo ir pervedimo - 876 192 Eur, lėšų pervedimo į pensijų kaupiamuosius fondus administravimo pajamos 238 724 Eur. Kita dalis pajamų, tai priskaičiuotos pajamos už asmens duomenų teikimą pagal sudarytas sutartis 286 530 Eur.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 8 lentelėje.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	3896987	4110193
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos	3896987	4110193
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-3896987	-4110011
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		181

11 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Fondo valdybos pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos pagal 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ reikalavimus.

Fondo valdybos pagrindinės veiklos sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu tą laikotarpį, kurį patiriamos. Atsargų sunaudojimo sąnaudos pripažįstamos, kai atsargos išduodamos naudojimui veikloje, ateinančių laikotarpių sąnaudos pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai patiriamos.

Fondo valdybos pagrindinės veiklos sąnaudos 2019 m. birželio 30 d. sudarė 7 443 764 Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos sudarė 2 640 076 Eur. Palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos padidėjo 8,0 proc. (2018 m. birželio 30 d. buvo 2 443 944 Eur).

Vykdant mokesčių reformą, atliktas atostogų rezervo 2018 m. gruodžio 31 d. būklei likučio pergrupavimas, taikant koeficientą 1,289 ir padidintas 105 563 Eur (iki pergrupavimo 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 365 271 Eur), o 2019 m. birželio 30 d. sudarė 635 048 Eur. Atostogų rezervo likučio pokytis 164 214 Eur.

Vykdant mokesčių reformą, atliktas socialinio draudimo įmokų atostogų rezervo 2018 m. gruodžio 31 d. būklei likučio pergrupavimas, taikant koeficientą 1,289 ir sumažintas 105 563 Eur (iki pergrupavimo 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 111 370 Eur), o 2019 m. birželio 30 d. sudarė 9 237 Eur. Socialinio draudimo įmokų atostogų rezervo likučio pokytis 3 430 Eur.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė 1 293 622 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 35,4 proc. (2018 m. birželio 30 d. buvo 2 002 026 Eur).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 381 428 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 19,1 proc. (2018 m. birželio 30 d. buvo 320 206 Eur). Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė ryšių paslaugų sąnaudos 273 583 Eur. Kitą sąnaudų dalį sudarė elektros energijos – 51 245 Eur, šildymo – 27 123 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos – 4 200 Eur, kitų komunalinių paslaugų – 25 277 Eur.

Komandiruočių sąnaudos sudarė 33 551 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 35,3 proc. (2018 m. birželio 30 d. buvo 24 800 Eur).

Transporto sąnaudos sudarė 11 159 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 19,0 proc. (2018 m. birželio 30 d. buvo 13 773 Eur).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudarė 39 347 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 57,3 proc. (2018 m. birželio 30 d. buvo 25 018 Eur).

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudarė 2 648 781 Eur, palyginus su

praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 25,4 proc. (2018 m. birželio 30 d. buvo 3 549 647 Eur). Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė programinės įrangos priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos 2 349 947 Eur, kita dalis kompiuterinės, biuro ir kitos technikos priežiūros ir eksploatavimo – 260 496 Eur, patalpų remonto ir eksploatavimo – 38 338 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos sudarė 43 463 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu ženkliai padidėjo (2018 m. birželio 30 d. buvo 6 343 Eur). Didžiausią atsargų sunaudojimo sąnaudų dalį sudarė iš sandėlio išduoti blankai ir ūkio inventorių. Kitą sąnaudų dalį sudarė, popierius, kanceliarinės prekės.

Nuomos sąnaudos sudarė 78 602 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 14,7 proc. (2018 m. birželio 30 d. buvo 68 508 Eur).

Kitų paslaugų sąnaudas sudarė 225 771 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu ženkliai padidėjo (2018 m. birželio 30 d. buvo 101 442 Eur). Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė klientų aptarnavimo sąnaudos 96 033 Eur, kitų paslaugų – 102 716 Eur. Kitą sąnaudų dalį sudarė audito, teisinių ir kitų konsultacijų sąnaudos 13 362 Eur, turto draudimo – 13 660 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudarė 47 966 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 7,7 proc. (2018 m. birželio 30 d. buvo 44 519 Eur). Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė reprezentacinės sąnaudos 40 874 Eur, darbdavio socialinės paramos 6 660 Eur, kitos – 432 Eur.

12 pastaba. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos 2019 m. birželio 30 d. sudarė 13 082 Eur. Didžiausią dalį sudarė garažo Lukšio g. 4, Vilnius nuomos pajamos 10 522 Eur. Kitą dalį sudarė pajamos už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles 2 560 Eur.

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 9 lentelėje

9 lentelė

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Eurais	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	13082	18312
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	10522	14976
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos	2560	3336
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-13082	-18312
3.	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
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	0	0

13 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos per 2019 m. pirmą pusmetį nebuvo.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 10

lentelėje.

10 lentelė

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eurais

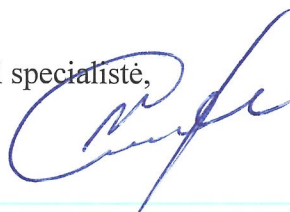
Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0	-918
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	0	-918
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	0	-918

Direktore



Julita Varanauskienė

Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė,
vykdanti vedėjo funkcijas



Violeta Cinevskaja