

**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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-11-*31* Nr.F-22-0E-*44*

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		9 131 193	12 426 640
I.	Nematerialusis turtas	1	1 223 016	2 524 782
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 221 806	2 523 339
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 210	1 443
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	7 607 324	8 501 300
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 721 464	4 741 656
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		38 581	74 690
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		78 052	96 501
II.6	Transporto priemonės		1	1
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 385 559	3 113 319
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		379 667	469 410
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4 000	5 723
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	300 853	1 400 558
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	10 033 349	6 566 138
I.	Atsargos		39 191	26 294
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		39 191	26 294
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		37 567	9 972
III.	Per vienus metus gautinos sumos		6 504 482	4 254 742
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		4 734 562	
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1 288 101	189 597
III.4	Sukauptos gautinos sumos		473 955	4 059 842
III.5	Kitos gautinos sumos		7 864	5 303
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 452 109	2 275 130
	IŠ VISO TURTO:		19 164 542	18 992 778

S095

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	15 423 735	10 261 220
I.	Iš valstybės biudžeto		29 926	124 677
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		329 335	706 452
IV.	Iš kitų šaltinių		15 064 474	9 430 091
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3 740 807	8 731 558
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	6	300 853	1 400 558
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		300 853	1 400 558
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	3 439 954	7 331 000
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		221	985 485
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1 689 562	1 257 419
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			1 073 790
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1 689 562	183 629
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		4 771	13 510
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		696 612	94 369
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		325 693	639
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		662 003	4 979 341
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		61 092	237
F.	GRYNASIS TURTAS	8	0	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	0
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		19 164 542	18 992 778

Direktoriaus pavaduotojas, vykdomasis direktorius

Ježys Miskis

Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Ieva Ikamienė

Šiame dokumente nurodoma tik informacija, kuri yra patvirtinta ir patvirtinama, ir kuri yra patvirtinama ir patvirtinama.

Šiame dokumente nurodoma tik informacija, kuri yra patvirtinta ir patvirtinama, ir kuri yra patvirtinama ir patvirtinama.

**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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-11-21 Nr. F-22-0E- 47

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		12 563 888	11 589 668
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	12 563 589	11 589 599
I.1	Iš valstybės biudžeto		99 751	137 157
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		589 838	781 761
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 874 000	10 670 682
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	299	69
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 251 468	580 959
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		6 251 169	580 890
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	12 562 970	11 586 003
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3 520 932	3 063 748
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 843 101	3 115 572
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		468 305	701 575
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		34 931	39 907
V.	TRANSPORTO		19 675	16 747
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		29 458	74 167
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5 267 962	4 085 763
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		301	71
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37 430	72 021
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		103 526	51 001
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		167 448	300 958
XIV.	KITOS		69 901	64 472
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		918	3 665
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	27 158	26 294
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		27 158	26 294
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	- 918	- 3 665
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas, vykdamas direktoriaus funkcijas

Ježy Miskis

Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Ieva Ikamienė

Šis dokumentas yra tik informacinis ir neturėtų būti naudojamas kaip pagrindas priimti sprendimus.

Sąsiuvinys 1/120101V

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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-11-*31* Nr. F-22-0E-*44*

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
235	216

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 sukaupytą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius.

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 1 223 016 Eur, iš jo programinės įrangos ir jos licencijų – 1 221 806 Eur, kito nematerialaus turto – 1 210 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

Eurais

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programi nė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyj e nurodyt as)	literatū ros, mokslo ir meno kūrinia i	kitas nemateria lusis turtas	nebaigti projekta i	išankstin iai apmokėj imai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22043803	4799				X	X	22048602
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		388235	1200				X	X	389435
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina		388235	1200				X	X	389435
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)		22432038	5999				X	X	22438037
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	19520464	3356	X		X	X	X	19523820
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X	X	
8	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1689768	1433	X		X	X	X	1691201

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	21210232	4789	X		X	X	X	21215021
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)		1221806	1210				X	X	1223016
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2523339	1443				X	X	2524782

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 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 7 607 324 Eur. Pastatų likutinę vertę sudarė 4 721 464 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – 38 581 Eur, mašinų ir įrenginių – 78 052 Eur, transporto priemonių – 1 Eur, baldų ir biuro įrangos – 2 385 559 Eur, kito ilgalaikio materialiojo turto – 379 667 Eur, nebaigtos statybos ir išankstinių apmokėjimų – 4 000 Eur.

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

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	Kilnojamosios 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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			5875899	143403		812468	98013	X	11067129	X	838354	5723	X	18840989
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)								X	247746	X	3335	7200	X	258281
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina								X	247746	X	3335	7200	X	258281
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								X		X			X	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							-20444	X	-4372	X			X	-24816
3.1	parduoto								X		X			X	
3.2	perduoto							-20444	X	-1065	X			X	-21509
3.3	nurašyto								X	-3307	X			X	-3307
4	Pergrupavimai (+/-)			215867	-56460		-86933		X	-63551	X		-8923	X	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			6091766	86943		725535	77569	X	11246952	X	841689	4000	X	19074454
6	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		1134243	68713		715967	98012	X	7953810	X	368944	X	X	10339689
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X							X		X		X	X	
8	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		60027	5199		18447		X	975148	X	93078	X	X	1151899
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						-20444	X	-4014	X		X	X	-24458

23	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
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)			4721464	38581		78052	1	X	2385559	X	379667	4000	X	7607324
26	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			4741656	74690		96501	1	X	3113319	X	469410	5723	X	8501300

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 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 300 853 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 vienu metų gautinos sumos		
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	300853	1400558
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7.	Iš viso	300853	1400558

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 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 39 191 Eur. Didžiausią atsargų sandėlyje dalį sudarė ūkio inventorių 33 270 Eur, iš jų: suvenyrai (garbės ir atminimo ženklai, kiti suvenyrai) – 25 895 Eur, kitas ūkio inventorių - 7 375 Eur. Kitą dalį sudarė medžiagos ir žaliavos – 5 921 Eur.

Fondo valdybos 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.		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori us	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		26294						26294
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		99158						99158
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		99158						99158
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-86261						-86261
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-68						-68
3.3.	Sunaudota veikloje		-4813						-4813
3.4.	Kiti nurašymai		-81380						-81380
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		39191						39191
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)		39191						39191
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		26294						26294

Išankstiniai apmokėjimai

Fondo valdybos informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ reikalavimus. Fondo valdybos išankstiniai apmokėjimai 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 37 567 Eur, 2017 m. gruodžio 31 d. – 9 972 Eur. Didžiausią išankstinių apmokėjimų dalį sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų programinės įrangos priežiūros ir eksploataavimo sąnaudos 14 782 Eur, draudimo - 8 957 Eur.

Fondo valdybos 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	37567	9972
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6	
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	205	
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	37356	9972
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	37567	9972

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 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 6 504 482 Eur, 2017 m. gruodžio 31 d. – 4 254 742 Eur. Didžiausią gautinų sumų dalį sudarė gautinos finansavimo sumos 4 734 562 Eur, sukaupotos gautinos sumos (Fondo valdybos sukaupotos gautinos sumos iš Fondo) 473 955 Eur. Kita dalis gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas paslaugas (su gautinų sumų nuvertėjimu) – 1 288 101 Eur, kitos gautinos sumos – 7 864 Eur.

Fondo valdybos informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 5 lentelėje.

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 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)	6506175	5846381		4256135	4175079	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	4734562	4734562				
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, turta, paslaugas	1289794	1106471		190990	114760	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	3020			3020		
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1286774	1106471		187970	114760	
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	473955			4059842	4056301	
1.5.1.	Iš biudžeto	473955			4056301	4056301	
1.5.2.	Kitos				3541		
1.6.	Kitos gautinos sumos	7864	5348		5303	4018	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1693			-1393		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	6504482	5846381		4254742	4175079	

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.

Fondo valdybos pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 6 lentelėje.

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	1	2	3
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą)	7800	0
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	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	3444309	2275130
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	3444309	2275130
3.2.	Pinigai kasoje		
3.3.	Pinigai kelyje		
3.4.	Išaldytos lėšos		
3.5.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių		
3.6.	Kiti pinigų ekvivalentai		
3.7.	<i>Kaupiamųjų pensijų įmokų sąskaitoje</i>		
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų	3452109	2275130
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos		

5 pastaba. Finansavimo sumos

Fondo valdybos finansavimo sumų atskleidimas vykdomas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ reikalavimus. Per 2018 metų devynis mėnesius gautas finansavimas iš kitų finansavimo šaltinių (Valstybinio socialinio draudimo fondo – toliau Fondo biudžeto lėšos) 51 812 402 Eur Fondo administravimo įstaigų veiklai užtikrinti.

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

7 lentelė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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):	706452	184492					593378			31769	329335
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	706452	169981					586667			31769	321535
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		14511					6711				7800
4.	Iš kitų šaltinių:	9430091	51812402			38817223		11893608		201750	4734562	15064474
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9396315	2992708			1140019		2244879		201750	14867	8817242
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	33776	48819694			37677204		9648729			4719695	6247232
5.	Iš viso finansavimo sumų	10261220	52001894			38817223		12586737		201750	4766331	15423735

6 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Fondo valdybos ilgalaikiai įsipareigojimai 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 300 853 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 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 3 439 954 Eur, 2017 m. gruodžio 31 d. – 7 331 000 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 1 689 562 Eur (mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 10 781 Eur ir Fondo biudžetui mokėtinos pagrindinės ir kitos veiklos pajamos 1 647 012 Eur, grąžintinos finansavimo sumos 31 769 Eur), grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos (mokėtinos paklydusios sumos) 4 771 Eur, tiekėjams mokėtina suma 696 612 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 325 693 Eur, sukaupotos mokėtinos sumos 662 003 Eur (iš jų Fondo valdybos sukaupotos atostoginių sąnaudos 442 186 Eur, kitos sukaupotos sąnaudos 219 817 Eur), kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (gauti išankstiniai mokėjimai ir ateinančių laikotarpių pajamos) 61 092 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 221 Eur.

8 pastaba. Grynasis turtas

Fondo valdybos grynojo turto 2018 m. rugsėjo 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 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 12 563 589 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 99 751 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 589 838 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 11 874 000 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 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 6 251 468 Eur. Didžiausią pajamų dalį sudarė administravimo pajamos 5 797 568 iš jų: garantinio fondo įmokų surinkimo ir išmokų skyrimo – 120 268 Eur, ilgalaiko darbo išmokų skyrimo - 205 309 Eur, vaikų išlaikymo išlaidoms mokėti - 159 963 Eur, valstybinių išmokų skyrimo, mokėjimo ir pristatymo – 1 614 238 Eur, nedarbo socialinio draudimo įmokų surinkimo ir pervedimo išlaidų kompensavimo - 72 589 Eur, sveikatos draudimo įmokų surinkimo ir pervedimo - 3 087 258 Eur, lėšų pervedimo į pensijų kaupiamuosius fondus administravimo pajamos 537 943 Eur. Kita dalis pajamų, tai priskaičiuotos pajamos už asmens duomenų teikimą pagal sudarytas sutartis 453 900 Eur.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 8 lentelėje.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

Euris

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	6251468	580959
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	6251468	564722
1.7.	Kitos		16237
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-6251169	-580890
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	299	69

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 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 12 562 970 Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos sudarė 3 520 932 Eur. Palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos padidėjo 14,9 proc. (2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 3 063 748 Eur).

Priskaičiuotas darbo užmokesčio nepanaudotų atostogų likučio pokytis 15 026 Eur (2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 353 888 Eur, 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 338 862 Eur), priskaičiuotas socialinio draudimo įmokų nepanaudotų atostogų likučio pokytis 4 582 Eur (2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 107 906 Eur, 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 103 324 Eur).

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė 2 843 101 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 8,7 proc. (2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 3 115 572 Eur).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 468 305 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 33,2 proc. (2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 701 575 Eur). Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė ryšių paslaugų sąnaudos 261 251 Eur. Kitą sąnaudų dalį sudarė elektros energijos – 109 283 Eur, šildymo – 36 422 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos – 8 097 Eur, kitų komunalinių paslaugų – 53 252 Eur.

Komandiruočių sąnaudos sudarė 34 931 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 12,5 proc. (2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 39 907 Eur).

Transporto sąnaudos sudarė 19 675 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 17,5 proc. (2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 16 747 Eur).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudarė 29 458 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 60,3 proc. (2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 74 167 Eur).

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudarė 5 267 962 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 28,9 proc. (2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 4 085 763 Eur). Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė programinės įrangos priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos 4 051 163 Eur, kita dalis kompiuterinės, biuro ir kitos technikos priežiūros ir

eksploatavimo – 1 128 239 Eur, patalpų remonto ir eksploatavimo – 88 560 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudarė 301 Eur, tai gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudų pokytis 299 Eur, nurašytų sumų sąnaudos 2 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos sudarė 37 430 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu ženkliai sumažėjo (2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 72 021 Eur). Didžiausią atsargų sunaudojimo sąnaudų dalį sudarė atiduotas į eksploataciją ūkio inventorių. Kitą sąnaudų dalį sudarė popierius, kanceliarinės prekės.

Nuomos sąnaudos sudarė 103 526 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu ženkliai padidėjo dėl naujai sudarytų biuro įrangos nuomos sutarčių (2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 51 001 Eur).

Kitų paslaugų sąnaudas sudarė 167 448 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 44,4 proc. (2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 300 958 Eur). Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė klientų aptarnavimo sąnaudos 86 391 Eur, audito, teisinių ir kitų konsultacijų – 38 994 Eur, turto draudimo – 26 780 Eur, kitų paslaugų – 15 283 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudarė 69 901 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo padidėjo 8,4 proc. (2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 64 472 Eur). Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė reprezentacinės sąnaudos 50 582 Eur, darbdavio socialinės paramos 18 785 Eur, kitos – 534 Eur. Nuo 2018 m. sausio 1 d. darbdavių socialinės paramos sąnaudose apskaitomos ne tik darbdavio suteiktos įstaigos darbuotojams materialinės pašalpos, bet ir patirtos sąnaudos darbuotojų ligos atveju (už pirmąsias dvi ligos dienas).

12 pastaba. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 27 158 Eur. Didžiausią dalį sudarė nuomos pajamos, iš jų Fondo valdybos pastato, Kalvarijų g. 147, Vilnius stogo nuoma 6 680 Eur, garažo nuoma Lukšio g. 4, Vilnius 15 784 Eur. Kitą dalį sudarė pajamos už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles 4 016 Eur ir delspinigiai iš UAB „Inida“ už sutarties nevykdymą 678 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	27158	26294
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	22464	22525
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos	4694	3769
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-27158	-26294
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

Vadovaujantis 2016 m. vasario 29 d. sudarytos su UAB „Blue Bridge“ sutarties Nr. F1-0-33 punktu 3.1 bei perdavimo priėmimo aktu Nr. F2-0-197, užpajamuotos programinės įrangos licencijos 2 496 770 Eur sumai ir 2018 metais priskaičiuotos finansinės nuomos (lizingo) palūkanų sąnaudos sudarė 918 Eur.

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	Praėjęs 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	-918	-3665
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	-918	-3665
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-918	-3665

Direktoriaus pavaduotojas, vykdamas direktoriaus funkcijas

Ježy Miskis



Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Ieva Ikamienė



Šis dokumentas yra tik informacinis ir neturėtų būti naudojamas kaip pagrindas priimti sprendimus.

Analizė I pateiktai