

**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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-10 Nr.F22-0E-45

S095

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.N r.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9 950 182	12 426 640
I.	Nematerialusis turtas	1	1 737 567	2 524 782
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 735 857	2 523 339
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 710	1 443
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	7 911 762	8 501 300
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 701 671	4 741 656
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		71 067	74 690
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		84 197	96 501
II.6	Transporto priemonės		1	1
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 641 671	3 113 319
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		407 432	469 410
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5 723	5 723
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	300 853	1 400 558
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	10 280 668	6 566 138
I.	Atsargos		31 336	26 294
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		31 336	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		51 035	9 972
III.	Per vienus metus gautinos sumos		7 831 546	4 254 742
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		5 934 382	
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1 298 890	189 597
III.4	Sukauptos gautinos sumos		593 880	4 059 842
III.5	Kitos gautinos sumos		4 394	5 303
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 366 751	2 275 130
	IŠ VISO TURTO:		20 230 850	18 992 778
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	16 471 670	10 261 220
I.	Iš valstybės biudžeto		51 621	124 677

S095

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.N r.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		462 532	706 452
IV.	Iš kitų šaltinių		15 957 517	9 430 091
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3 759 180	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	3 458 327	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		1 550 873	1 257 419
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos		31 769	1 073 790
II.5.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		1 519 104	183 629
II.6	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		5 292	13 510
II.8	Tiekėjams mokėtinų sumos		724 291	94 369
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		318 813	639
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		814 044	4 979 341
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		44 793	237
F.	GRYNASIS TURTAS	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		0	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		20 230 850	18 992 778

Direktorius



Mindaugas Sinkevičius

Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja



Ieva Ikamienė

**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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-10 Nr. F22-0E-45

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		8 601 326	8 146 381
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	8 601 145	8 146 342
I.1	Iš valstybės biudžeto		78 150	93 356
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		456 641	529 519
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8 066 354	7 523 467
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	181	39
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 110 192	332 990
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		4 110 011	332 951
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	8 600 408	8 143 633
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2 443 944	2 112 934
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 002 026	2 090 321
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		320 206	547 077
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		24 800	32 684
V.	TRANSPORTO		13 773	12 119
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		25 018	61 743
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 549 647	2 980 957
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		183	42
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 343	56 060
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		68 508	31 307
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		101 442	175 890
XIV.	KITOS		44 518	42 499
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		918	2 748
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	18 312	17 645
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		18 312	17 645
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	- 918	- 2 748
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			

Direktorius

 Mindaugas Sinkevičius

Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja



Ieva Ikamienė

**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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-10 Nr. F22-0E-45

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
233	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 sukaupą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius.

Nematerialiojo turto likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d. sudarė 1 737 567 Eur, iš jo programinės įrangos ir jos licencijų – 1 735 857 Eur, kito nematerialaus turto – 1 710 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	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 nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
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)		381270	1200				X	X	382470
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina		381270	1200				X	X	382470
2.2	neatlygintinai 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)		22425073	5999				X	X	22431072
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	1168752	933	X		X	X	X	1169685
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	20689216	4289	X		X	X	X	20693505
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)		1735857	1710				X	X	1737567
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. birželio 30 d. sudarė 7 911 762 Eur. Pastatų likutinę vertę sudarė 4 701 671 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – 71 067 Eur, mašinų ir įrenginių – 84 197 Eur, transporto priemonių – 1 Eur, baldų ir biuro įrangos – 2 641 671 Eur, kito ilgalaikio materialiojo turto – 407 432 Eur, nebaigtos statybos ir išankstinių apmokėjimų – 5 723 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			5875899	143403		812468	98013	X	11067129	X	838354	5723	X	18840989
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)								X	243160	X			X	243160
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina								X	243160	X			X	243160
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)								X	-4372	X			X	-4372
3.1	parduoto								X		X			X	
3.2	perduoto								X	-1065	X			X	-1065
3.3	nurašyto								X	-3307	X			X	-3307
4	Pergrupavimai (+/-)								X		X			X	
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			5875899	143403		812468	98013	X	11305917	X	838354	5723	X	19079777
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		39985	3623		12304		X	714450	X	61978	X	X	832340
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X							X	-4014	X		X	X	-4014
9.1	parduoto	X							X		X		X	X	

25	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			4701671	71067		84197	1	X	2641671	X	407432	5723	X	7911762
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. birželio 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 vieno 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. birželio 30 d. sudarė 31 336 Eur. Didžiausią atsargų sandėlyje dalį sudarė ūkio inventorių 22 159 Eur, iš jų: suvenyrai (garbės ir atminimo ženklai, kiti suvenyrai) – 15 702 Eur, kitas ūkio inventorių - 6 457 Eur. Kitą dalį sudarė medžiagos ir žaliavos – 9 177 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.		Strategi nės ir neliečia mosios atsargos	Medžia gos, žaliavos ir ūkinis inventori us	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos skirtos parduoti		Ilgalaik is materia lusis ir biologin is turas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkc ija	nebaigto s 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		26294						26294
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		35788						35788
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		35788						35788
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-30746						-30746
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		0,00						0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-2135						-2135
3.4.	Kiti nurašymai		-28611						-28611
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		31336						31336
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)		31336						31336
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. birželio 30 d. sudarė 51 035 Eur, 2017 m. gruodžio 31 d. – 9 972 Eur. Didžiausią išankstinių apmokėjimų dalį sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų draudimo sąnaudos 17 853 Eur, programinės įrangos priežiūros ir eksploatavimo – 10 589 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	51035	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	131	
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	50898	9972
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	51035	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. birželio 30 d. sudarė 7 831 546 Eur, 2017 m. gruodžio 31 d. – 4 254 742 Eur. Didžiausią gautinų sumų dalį sudarė gautinos finansavimo sumos 5 934 382 Eur, sukauptos gautinos sumos (Fondo valdybos sukauptos gautinos sumos iš Fondo) 593 880 Eur. Kita dalis gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas paslaugas (su gautinų sumų nuvertėjimu) – 1 298 890 Eur, kitos gautinos sumos – 4 394 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)	7833121	5937746		4256135	4175079	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	5934382	5934382				
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	1300465			190990	114760	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	5142			3020		
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1295323			187970	114760	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	593880			4059842	4056301	
1.5.1.	Iš biudžeto	593880			4056301	4056301	
1.5.2.	Kitos				3541		
1.6.	Kitos gautinos sumos	4394	3364		5303	4018	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1575			-1393		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	7831546	5937746		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	2358951	2275130
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	2358951	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	2366751	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 šešis mėnesius gautas finansavimas iš kitų finansavimo šaltinių (Valstybinio socialinio draudimo fondo – toliau Fondo biudžeto lėšos) 33 573 783 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					460181			31769	462532
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	706452	169981					453470			31769	454732
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		14511					6711				7800
4.	Iš kitų šaltinių:	9430091	33573783			24807858		7967971		201750	5931222	15957517
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9396315	2141246			826163		1503086		201750	121528	9128090
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	33776	31432537			23981695		6464885			5809694	6829427
5.	Iš viso finansavimo sumų	10261220	33758275			24807858		8504368		201750	5966151	16471670

6 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Fondo valdybos ilgalaikiai įsipareigojimai 2018 m. birželio 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. birželio 30 d. sudarė 3 458 327 Eur, 2017 m. gruodžio 31 d. – 7 331 000 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 1 550 873 Eur (mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 11 342 Eur ir Fondo biudžetui mokėtinos pagrindinės ir kitos veiklos pajamos 1 507 762 Eur, grąžintinos finansavimo sumos 31 769 Eur), grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos (mokėtinos paklydusios sumos) 5 292 Eur, tiekėjams mokėtina suma 724 291 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 318 813 Eur, sukauptos mokėtinos sumos 814 044 Eur (iš jų Fondo valdybos sukauptos atostoginių sąnaudos 560 177 Eur, kitos sukauptos sąnaudos 253 867 Eur), kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (gauti išankstiniai mokėjimai ir ateinančių laikotarpių pajamos) 44 793 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 221 Eur.

8 pastaba. Grynasis turtas

Fondo valdybos grynojo turto 2018 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 2018 m. birželio 30 d. sudarė 8 601 145 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 78 150 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 456 641 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 8 066 354 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. birželio 30 d. sudarė 4 110 192 Eur. Didžiausią pajamų dalį sudarė administravimo pajamos 3 801 377 iš jų: garantinio fondo įmokų surinkimo ir išmokų skyrimo – 77 853 Eur, ilgalaiko darbo išmokų skyrimo - 129 488 Eur, vaikų išlaikymo išlaidoms mokėti - 105 530 Eur, valstybinių išmokų skyrimo, mokėjimo ir pristatymo – 1 075 230 Eur, nedarbo socialinio draudimo įmokų surinkimo ir pervedimo išlaidų kompensavimo - 44 621 Eur, sveikatos draudimo įmokų surinkimo ir pervedimo - 2 035 518 Eur, lėšų pervedimo į pensijų kaupiamuosius fondus administravimo pajamos 333 137 Eur. Kita dalis pajamų, tai priskaičiuotos pajamos už asmens duomenų teikimą pagal sudarytas sutartis 308 815 Eur.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 8 lentelėje.

8 lentelė

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	4110192	332990
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	4110192	317583
1.7.	Kitos		15407
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-4110011	-332951
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	181	39

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. birželio 30 d. sudarė 8 600 408 Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos sudarė 2 443 944 Eur. Palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos padidėjo 15,7 proc. (2017 m. birželio 30 d. buvo 2 112 934 Eur).

Priskaičiuotas nepanaudotų atostogų likučio pokytis 75 395 Eur (2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 353 888 Eur, 2018 m. birželio 30 d. sudarė 429 283 Eur), priskaičiuotas nepanaudotų atostogų likučio socialinio draudimo įmokų pokytis 22 987 Eur (2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 107 906 Eur, 2018 m. birželio 30 d. sudarė 130 893 Eur).

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė 2 002 026 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 4,2 proc. (2017 m. birželio 30 d. buvo 2 090 321 Eur).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 320 206 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 41,5 proc. (2017 m. birželio 30 d. buvo 547 077 Eur). Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė ryšių paslaugų sąnaudos 166 902 Eur. Kitą sąnaudų dalį sudarė elektros energijos – 71 726 Eur, šildymo – 33 863 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos – 5 358 Eur, kitų komunalinių paslaugų – 42 357 Eur.

Komandiruočių sąnaudos sudarė 24 800 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 24,1 proc. (2017 m. birželio 30 d. buvo 32 684 Eur).

Transporto sąnaudos sudarė 13 773 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 13,6 proc. (2017 m. birželio 30 d. buvo 12 119 Eur).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudarė 25 018 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 59,5 proc. (2017 m. birželio 30 d. buvo 61 743 Eur).

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudarė 3 549 647 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 19,1 proc. (2017 m. birželio 30 d. buvo 2 980 957 Eur). Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė programinės įrangos priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos 2 905 657 Eur, kita dalis kompiuterinės, biuro ir kitos technikos priežiūros ir

eksploatavimo – 598 526 Eur, patalpų remonto ir eksploatavimo – 45 464 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudarė 183 Eur, tai gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudų pokytis 181 Eur, nurašytų sumų sąnaudos 2 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos sudarė 6 343 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu ženkliai sumažėjo (2017 m. birželio 30 d. buvo 56 060 Eur). Didžiausią atsargų sunaudojimo sąnaudų dalį sudarė atiduotas į eksploataciją ūkio inventorių. Kitą sąnaudų dalį sudarė popierius, kanceliarinės prekės.

Nuomos sąnaudos sudarė 68 508 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu ženkliai padidėjo dėl naujai sudarytų biuro įrangos nuomos sutarčių (2017 m. birželio 30 d. buvo 31 307 Eur).

Kitų paslaugų sąnaudas sudarė 101 442 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 42,3 proc. (2017 m. birželio 30 d. buvo 175 890 Eur). Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė klientų aptarnavimo sąnaudos 50 799 Eur, audito, teisinių ir kitų konsultacijų – 23 882 Eur, turto draudimo – 17 853 Eur, kitų paslaugų – 8 908 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudarė 44 518 Eur, palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo padidėjo 4,8 proc. (2017 m. birželio 30 d. buvo 42 499 Eur). Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė reprezentacinės sąnaudos 28 641 Eur, darbdavio socialinės paramos 15 412 Eur, kitos – 465 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. birželio 30 d. sudarė 18 312 Eur. Didžiausią dalį sudarė nuomos pajamos, iš jų Fondo valdybos pastato, Kalvarijų g. 147, Vilnius stogo nuoma 4 454 Eur, garažo nuoma Lukšio g. 4, Vilnius 10 522 Eur. Kitą dalį sudarė pajamos už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles 2 658 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	18312	17645
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	14976	15036
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos	3336	2609
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-18312	-17645
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 m. kovo 31 d. 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

Eurai			
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	-2748
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	-2748
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-918	-2748

Direktorius

 Mindaugas Sinkevičius

Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjo pavaduotoja

 Ieva Ikamienė