

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
VILNIAUS SKYRIAUS ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Elektroninio dokumento nuorašas

MS049, Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-09-05 Nr. _____

S001

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		36 175 148,49	51 139 460,13
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	1	36 175 148,49	51 139 460,13
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		311 115 867,80	200 922 402,36
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2	310 743 099,07	200 921 609,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		254 779 444,61	169 044 349,52
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43 142 196,83	16 921 048,61
III.6	Kitos gautinos sumos		12 821 457,63	14 956 210,91
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	372 768,73	793,32
	IŠ VISO TURTO:		347 291 016,29	252 061 862,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4	372 892,27	915,19
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		372 892,27	915,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		346 918 124,02	252 060 947,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5	346 918 124,02	252 060 947,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		24 977 397,06	16 946 504,56
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		10 479 523,97	13 265 267,56
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			

II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		65 483,63	87 611,21
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		311 395 719,36	221 761 563,97
F.	GRYNASIS TURTAS	6	0,00	0,00
I.	Rezervai		0,00	0,00
II.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		347 291 016,29	252 061 862,49

Direktorius

Gintautas Kaziukonis

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Vida Vyšniauskaitė

METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-05 Nr. (3.8E) FV_11-1392
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Vyšniauskaitė, Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-05 10:29:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2023-09-05 10:29:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-05-25 iki 2026-05-24
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Kaziukonis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-05 08:14:09 (GMT+00:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2023-09-05 11:14:40 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-05-17 iki 2026-05-16
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Registravimo metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ sertifikatą, sertifikatas galioja nuo 2021-10-12 iki 2024-10-11
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	SODRA DVS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	–
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-09-05 atspausdino Vida Vyšniauskaitė
Paieškos nuoroda	2023-R01-I-2896797
Papildomi metaduomenys	–

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDAS
VILNIAUS SKYRIAUS ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS

MS049, Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-09-05 Nr. _____

S001

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		891 314 184,57	778 795 836,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7	889 696 086,29	777 069 623,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1 359 122,64	1 506 892,28
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		0,00	0,00
II.1.1.	Mokesčių pajamos		0,00	0,00
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma		0,00	0,00
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte	8	1 359 122,64	1 506 892,28
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos		1 449 936 811,08	1 269 067 058,30
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma		-1 448 577 688,44	-1 267 560 166,02
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	258 975,64	219 320,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		713 583,29	626 507,98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-454 607,65	-407 187,22
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-891 335 399,30	-778 805 025,09
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	10	-1 485 012,39	-1 702 190,64
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	11	-889 836 353,15	-776 886 789,08
III.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
IV.	KITOS		-14 033,76	-216 045,37
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12	-21 214,73	-9 188,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1 349,93	-1 518,01
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 349,93	1 518,01
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS	13	21 214,73	9 188,95
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00

Direktorius

Gintautas Kaziukonis

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Vida Vyšniauskaitė

METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-05 Nr. (3.8E) FV_11-1393
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Vyšniauskaitė, Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-05 10:33:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-05 10:33:29 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-05-25 iki 2026-05-24
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Kaziukonis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-05 08:14:09 (GMT+00:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-05 11:14:40 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-05-17 iki 2026-05-16
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Registravimo metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ sertifikatą, sertifikatas galioja nuo 2021-10-12 iki 2024-10-11
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	SODRA DVS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	–
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-09-05 atspausdino Vida Vyšniauskaitė
Paieškos nuoroda	2023-R01-I-2896901
Papildomi metaduomenys	–

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VILNIAUS
SKYRIAUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 20 2 3 M. birželio 30 D. DUOMENIS
2023-09-05 Nr. _____

I. BENDROJI DALIS

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – Vilniaus skyrius) yra viešojo sektoriaus administravimo įstaiga, organizuojanti socialinį draudimą ir vykdanči operatyvų Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) lėšų tvarkymą bei apskaitą, užtikrindama priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų sumų, baudų, delspinigių surinkimą ir išieškojimą į Fondą, teisingą duomenų apie apdraustuosius asmenis tvarkymą bei įstatymuose nustatytų socialinio draudimo išmokų paskyrimą ir mokėjimą gavėjams.

2. Vilniaus skyrius yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu, įstaigos pavadinimu bei kitus anspaudus, atsiskaitomąją lėšų sąskaitą Lietuvos Respublikoje registruotoje kredito įstaigoje. Vilniaus skyriaus buveinės adresas – Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius, kitų struktūrinių padalinių adresai:

1. J. Kubiliaus g. 10, Vilnius;
2. Pramonės g. 99, Vilnius;
3. Karaimų g. 2, Trakai;
4. Elektrinės g. 8, Elektrėnai;
5. Vilniaus g. 53, Šalčininkai;
6. Plento g. 41, Širvintos.

3. Vilniaus skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 17-447), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) 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) sprendimais, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir Vilniaus skyriaus nuostatais.

4. Vilniaus skyrius yra išlaikomas iš Fondo lėšų.

5. Vilniaus skyriui vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia Fondo valdybos direktorius, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr.66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Vilniaus skyriaus veikla finansuojama iš Fondo lėšų. Jo finansavimo šaltiniai taip pat gali būti valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai.

7. Vilniaus skyriaus savininkė yra valstybė. Jos teises ir pareigas įgyvendina Fondo valdyba. Fondo valdybos kompetenciją įgyvendinant Vilniaus skyriaus teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8. Vilniaus skyriaus veiklos laikotarpis neribotas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

9. Vilniaus skyrius neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.

II. APSKAITOS POLITIKA

10. Vilniaus skyriaus finansinė ataskaita 2023 m. birželio 30 d. parengta pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Vilniaus skyrius, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, viešojo sektoriaus atskaitomybės, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko Fondo apskaitos politiką, patvirtintą 2013 m. gruodžio 31 d. Fondo valdybos direktoriaus įsakymu Nr. V-386 su pakeitimais.

11. Vilniaus skyriaus apskaitai taikoma tokia apskaitos politika, kuria užtikrinama, kad finansinių ataskaitų duomenys atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Vilniaus skyrius, tvarkydamas Fondo apskaitą ir rengdamas Fondo finansinių ataskaitų ir Fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1–ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

12. Fondo pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat ir gali būti keičiama tik VSAFAS numatytais atvejais.

13. Ilgalaikis nematerialusis turtas bei ilgalaikis materialus turtas Vilniaus skyriaus administruojamame išteklių fonde nėra apskaitomi.

14. Finansinis turtas tai pinigai ir pinigų ekvivalentai, sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai palankiomis sąlygomis, įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai, sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą šioje apibrėžtyje nurodytą turtą iš kito subjekto. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

15. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje bei rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

16. Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos registruojamos pagal jas pagrindžiančius dokumentus (pagal atitinkamus valstybinio socialinio draudimo išmokų apskaičiavimo žiniaraščius tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra patiriamos). Nuvertėjimo, nurašytų sumų, atidėjinių sąnaudos yra registruojamos pagal buhalterines pažymas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

17. Finansinės ir investicinės veiklos pajamas apskaitoje sudaro palūkanų pajamos, baudų ir delspinigių pajamos, teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka, finansinio turto perleidimo pelnas ir kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos. Palūkanų pajamos iš einamųjų sąskaitų likučių ir banke laikomų indėlių pripažįstamos pagal banko išrašą jo data, bet ne rečiau kaip kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro palūkanų, baudų ir delspinigių sąnaudos, neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka, finansinio turto perleidimo nuostolis bei finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos. Palūkanų sąnaudos registruojamos pagal jas pagrindžiančius dokumentus, bet ne rečiau kaip kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas.

18. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojami pagal sandorio dieną galiojusį užsienio valiutos kursą.

19. Remiantis palyginimo bendroju apskaitos principu, Vilniaus skyriaus finansinėse ataskaitose turi būti pateikiama ataskaitinių ir praėjusių mažiausiai vienų prieš ataskaitinius metus finansinių metų informacija.

III. PASTABOS

1 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikį finansinį turtą Vilniaus skyriuje sudaro pagal atidėjimo sutartis po vienerių metų gautinos valstybinio socialinio draudimo įmokos, delspinigiai bei privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai jis sudarė 36 175 148,49 Eur.

2 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 310 743 099,07 Eur. Jas sudaro gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 254 779 444,61 Eur, sukauptos gautinos sumos 43 142 196,83 Eur, kitos gautinos sumos 12 821 457,63 Eur.

3 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Vilniaus skyriaus sąskaitose buvo 372 768,73 Eur.

4 pastaba. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė (Eur)

1 lentelė (Eur)

5 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus Vilniaus skyriuje sudaro 346 918 124,02 Eur. Iš jų:

- Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00 Eur;
- mokėtinos socialinės išmokos 24 977 397,06 Eur;
- grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 10 479 523,97 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos 65 483,63 Eur;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 311 395 719,36 Eur.

6 pastaba. Grynasis turtas

Vilniaus skyriaus grynąjį turtą sudaro 0 Eur.

7 pastaba. Finansavimo pajamos

Panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 889 696 086,29 Eur.

8 pastaba. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje bei atvaizduojamos Vilniaus skyriaus administruojamo išteklių fondo finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Prie socialinių įmokų pajamų priskiriamos Fondo pajamos, susidedančios iš:

- draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokų;
- apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų;
- savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų;
- savanoriškojo socialinio draudimo įmokų.

Socialinių įmokų pajamos grynąja verte ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 1 359 122,64 Eur.

Socialinių įmokų pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1 449 936 811,08 Eur, pervestinių socialinių įmokų suma - 1 448 577 688,44 Eur.

Socialinių įmokų pajamas grynąja verte sudaro nurašytų įmokų sąnaudos, gautinų įmokų nuvertėjimo sąnaudos.

9 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 258 975,64 Eur, Tai yra pagal nedarbingumo kontrolės aktus išieškota suma, žalos fondui atlyginimo pajamų suma, kitų pajamų suma, teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtakos suma, teikiamų monop. pobūdž. prekių ir pasl. pard. pajamų suma kas iš viso sudaro 713 583,29 Eur, pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma – 454 607,65 Eur.

10 pastaba. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį - 1 485 012,39 Eur sudaro įmokų, delspinigių, baudų, išmokų permokų nurašymo ir nuvertėjimo sąnaudos.

11 pastaba. Socialinių išmokų sąnaudos

Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos registruojamos pagal jas

pagrindžiančius dokumentus (pagal atitinkamus valstybinio socialinio draudimo išmokų apskaičiavimo žiniaraščius) tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra patiriamos.

Socialinių išmokų sąnaudas – 889 836 353,15 Eur sudaro pensijų sąnaudos, ligos pašalpų dėl ligos sąnaudos, motinystės pašalpų sąnaudos, tėvystės pašalpų sąnaudos.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos rezultatas tai skirtumas tarp pagrindinės veiklos pajamų ir pagrindinės veiklos sąnaudų. Pagrindinės veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigai -21 214,73 Eur.

13 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Vilniaus skyriaus finansinės ir investicinės veiklos pajamas Fondo apskaitoje sudaro palūkanų už atidėtas įmokas ir už banko sąskaitos likutį pajamos, baudų ir delspinigių pajamos.

Vilniaus skyriaus finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas Fondo apskaitoje sudaro nuostoliai iš gautinų sumų vertės perskaičiavimo amortizuota savikaina, gautinų baudų, delspinigių ir palūkanų nurašymo ir nuvertėjimo sąnaudos.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas pateikiama 2 lentelėje.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2 lentelė (Eur)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	89 338,72	36 536,78
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	33 860,21	34 505,06
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	355 198,33	127 956,00
1.3	Palūkanų pajamos	908,57	126,74
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	18,76	0,00
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-300 647,15	-126 051,02
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-68 123,99	-27 347,83
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-12 664,24	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-57 566,14	
2.3	Palūkanų sąnaudos	2 106,39	-2 031,72
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-25 316,11
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	21 214,73	9 188,95

14 pastaba. Neapibrėžtasis turtas ir neapibrėžtieji įsipareigojimai

Vilniaus skyrius ataskaitinio laikotarpio pabaigai neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturi.

Direktorius

Gintautas Kaziukonis

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Vida Vyšniauskaitė

METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-05 Nr. (3.8E) FV_11-1394
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Vyšniauskaitė, Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-05 10:36:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2023-09-05 10:36:41 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-05-25 iki 2026-05-24
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Kaziukonis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-05 08:14:09 (GMT+00:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2023-09-05 11:14:39 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-05-17 iki 2026-05-16
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Registravimo metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ sertifikatą, sertifikatas galioja nuo 2021-10-12 iki 2024-10-11
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	SODRA DVS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	–
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-09-05 atspausdino Vida Vyšniauskaitė
Paieškos nuoroda	2023-R01-I-2896995
Papildomi metaduomenys	–