

**GARANTINIO FONDO 2023 M. I PUSM. SĄMATOS
VYKDYMO ATASKAITA**

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

GARANTINIO FONDO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2023 m. rugsėjo d. Nr. F34-1-

Vilnius

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio išteklių fondo lėšų sąmata	Ataskaitinio laikotarpio išteklių fondo lėšų sąmatos vykdymas	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio išteklių fondo lėšų sąmata	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio išteklių fondo lėšų sąmatos vykdymas
I.	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	122 349,0	125 963,4	105 491,0	105 435,7
	Iš jo:				
I.1.	Einamosiose sąskaitose		7 863,4		6 435,7
I.2.	Investuota		118 100,0		99 000,0
II.	IPLAUKOS	17 626,0	20 961,0	14 752,0	16 953,8
II.1.	Darbdavių įmokos	17 200,0	20 020,7	14 400,0	16 529,2
II.2.	Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti	300,0	150,6	226,0	330,6
II.3.	Pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas	0,0	773,3	0,0	0,0
II.4.	Kitos teisėtai gautos lėšos	126,0	16,4	126,0	94,0
III.	IŠLAIDOS	12 724,0	8 957,8	11 439,0	7 595,7
III.1.	Išmokos darbuotojams	12 600	8 840,3	11 300	7 427,1
III.2.	Apmokėjimas už paraiškų parengimą ir banko operacijas	0,0	0,0	0,0	0,0
III.3.	Garantinio fondo administravimo išlaidos	124	110,5	131	109,7
III.4.	Laikinais laisvų lėšų investavimo išlaidos	0,0	7,0	8	58,9
IV.	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	127 251,0	137 966,6	108 804,0	114 793,8
	Iš jo:				
IV.1.	Einamosiose sąskaitose		683,6		1 793,8
IV.2.	Investuota		137 283,0		113 000,0

Direktorius pavaduotojas,
laikinais atliekantis direktoriaus funkcijas

Jerzy Miskis

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Rasa Domarkienė

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

**GARANTINIO FONDO LĖŠŲ PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D.
DUOMENIS SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. rugsėjo d. Nr. F34-1-
Vilnius

I.1. Garantinio fondo lėšų likutis metų pradžioje buvo 125 963,4 tūkst. Eur, 3 614,4 tūkst. Eur arba 3,0 proc. daugiau nei planuota.

II.1. Darbdavių įmokos per 2023 m. I pusm. sudarė 20 020,7 tūkst. Eur, 2 820,7 tūkst. Eur arba 16,4 proc. daugiau nei planuota, nes buvo gautos įmokos už praėjusius laikotarpius, ir nebiudžetiniame sektoriuje darbo užmokesčio fondas augo sparčiau nei buvo planuota, augo – 15,3 proc., o buvo planuota, kad augs 8,1 proc.

II.2. Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti sudarė 150,6 tūkst. Eur, 149,4 tūkst. Eur arba 49,8 proc. mažiau nei planuota. Iš jų VĮ Turto banko gautos išieškotos Garantinio fondo įmokų skolos, kurių išieškojimas VĮ Turto bankui buvo perduotas iki 2016-12-31, sudarė 14,4 tūkst. Eur, t.y. 25,6 tūkst. Eur. arba 64,0 proc. mažiau nei planuota, Fondo valdybos išieškotos lėšos sudarė 136,2 tūkst. Eur., t.y. 123,8 tūkst. Eur arba 47,6 proc. mažiau nei planuota.

II.3. Dėl sparčiai išaugusių palūkanų, pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas 2023 m. I pusm. sudarė 773,3 tūkst. Eur, tokių pajamų gauti nebuvo planuota.

II.4. Kitas teisėtai gautas lėšas 16,4 tūkst. Eur sudarė permokos, klaidingai sumokėtos įmokos į Garantinį Fondą, įmokų baudos bei delspinigiai, iš jų delspinigiai, palūkanos ir baudos sudarė 4,2 tūkst. Eur, kitos įplaukos -12,2 tūkst. Eur, t.y. 109,6 tūkst. Eur arba 87,0 proc. mažiau nei planuota, nes suaktyvinus informacijos teikimą draudėjams dėl įmokų mokėjimo sąskaitos, ženkliai sumažėjo klaidingai sumokamos įmokos į Garantinį fondą.

III.1. Išmokos bankrutuojančių, bankrutavusių ar likviduotų dėl bankroto įmonių darbuotojams, teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo sprendimu patvirtintas darbuotojų reikalavimų sumas, 2023 m. I pusm. sudarė 8 840,3 tūkst. Eur, t.y. 3 759,7 tūkst. Eur arba 29,8 proc. mažiau nei planuota. Buvo planuota, kad išmokas gaus 4500 bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų, o gavo 2928 darbuotojai, t.y. 1,6 tūkst. arba 34,9 proc. mažiau nei planuota, išmokos dydis vienam darbuotojui – 3,0 tūkst., t.y. 0,2 tūkst. arba 7,2 proc. didesnė negu planuota.

III.2. Išlaidų paraiškų parengimui ir banko operacijoms apmokėti nebuvo planuota, tokių išlaidų ir nepatirta.

III.3. Pagal 2023 m. I pusm. sąmatą Garantinio fondo administravimui buvo numatyta 124,0 tūkst. Eur lėšų, iš jų 53,0 tūkst. Eur - Garantinio fondo įmokų administravimui, 65,0 tūkst. Eur - funkcijų, susijusių su darbdavio administratoriaus paraiškų nagrinėjimu ir teisėtų išmokų iš Garantinio fondo vykdymui, 6,0 tūkst. Eur - mokesčiui už skolų išieškojimą AB Turto bankui.

Faktinės Garantinio fondo įmokų administravimo išlaidos per 2023 m. I pusm. sudarė 43,8 tūkst. Eur, t.y. 9,2 tūkst. Eur arba 17,4 proc. mažiau nei planuota. Garantinio fondo išmokų administravimo išlaidos 2023 m. I pusm. sudarė 64,6 tūkst. Eur, 0,4 tūkst. Eur arba 0,6 proc. mažiau nei planuota, 2023 m. I pusm. AB Turto bankas išieškojo 14,4 tūkst. Eur, už skolų išieškojimą AB Turto bankui buvo sumokėta 2,1 tūkst. Eur, 3,9 tūkst. Eur arba 65,0 proc. mažiau nei planuota. Iš viso Garantinio fondo administravimo išlaidos sudarė 110,5 tūkst. Eur, 13,5 tūkst. Eur arba 10,9 proc. mažiau nei planuota.

III.4. Laikinais laisvų lėšų investavimo išlaidos 2023 m. I pusm. sudarė 7,0 tūkst. Eur, tokių išlaidų patirti nebuvo planuota. Šias išlaidas sudarė palūkanos už indėlį Societe Generale banke (indėlio terminas nuo 2022-03-17 iki 2023-03-10).

IV.1. Garantinio fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigoje buvo 137 966,6 tūkst. Eur, 10 715,6 tūkst. Eur arba 8,4 proc. daugiau nei planuota. Iš jų: 137 283,0 tūkst. investuota į terminuotus indėlius, 630,3 tūkst. Eur Fondo valdybos Garantinio fondo sąskaitoje Luminor bank AS ir 53,3 tūkst. Eur Garantinio fondo sąskaitoje Lietuvos banke.

Direktoriaus pavaduotojas,
laikinais atliekantis direktoriaus funkcijas

Jerzy Miskis

METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Fondo finansų ir apskaitos skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Garantinio fondo 2023 m. I pusmečio lėšų sąmatos vykdymo ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-22 Nr. F34-1-30
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Domarkienė, Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-21 16:59:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-21 16:59:48 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-07-09 iki 2028-07-07
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jerzy Miskis, Direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-22 06:48:30 (GMT+00:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
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	2023-09-22 atspausdino Inga Beginskienė
Paieškos nuoroda	2023-R95-I-90800
Papildomi metaduomenys	–

