

**GARANTINIO FONDO 2022 M. I KETV. SĄMATOS
VYKDYMO ATASKAITA**

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

GARANTINIO FONDO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2022 m. birželio 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	105 491,0	105 435,7	82 690,0	94 781,5
	Iš jo:				
I.1.	Einamosiose sąskaitose		6 435,7		94 781,5
I.2.	Investuota		99 000,0		0,0
II.	ĮPLAUKOS	7 176,0	8 332,0	6 538,0	174 108,3
II.1.	Darbdavių įmokos	7 000,0	8 151,5	6 350,0	6 507,7
II.2.	Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti	113,0	119,2	125,0	96,1
II.3.	Pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas	0,0	0,0	0,0	0,0
II.4.	Kitos teisėtai gautos lėšos	63,0	61,3	63,0	167 504,5
III.	IŠLAIDOS	5 669,0	3 521,6	7 569,0	209 325,0
III.1.	Išmokos darbuotojams	5 600,0	3 417,5	7 500,0	209 242,2
III.2.	Apmokėjimas už paraiškų parengimą ir banko operacijas	0,0	0,0	4,0	0,1
III.3.	Garantinio fondo administravimo išlaidos	65,0	49,6	61,0	60,9
III.4.	Laikinais laisvų lėšų investavimo išlaidos	4,0	54,5	4,0	21,8
IV.	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	106 998,0	110 246,1	81 659,0	59 564,8
	Iš jo:				
IV.1.	Einamosiose sąskaitose		2 246,1		59 564,8
IV.2.	Investuota		108 000,0		0,0

Direktorė

Julita Varanauskienė

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Rasa Domarkienė

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

**GARANTINIO FONDO LĖŠŲ PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022 m. birželio d. Nr. F34-1-
Vilnius

I.1. Garantinio fondo lėšų likutis metų pradžioje buvo 105 435,7 tūkst. Eur, 55,3 tūkst. Eur arba 0,1 proc. mažiau nei planuota.

II.1. Darbdavių įmokos per 2022 m. I ketv. sudarė 8 151,5 tūkst. Eur, 1 151,5 tūkst. Eur arba 16,5 proc. daugiau nei planuota.

II.2. Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti sudarė 119,2 tūkst. Eur, 6,2 tūkst. Eur arba 5,5 proc. daugiau 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 19,1 tūkst. Eur, Fondo valdybos išieškotos lėšos sudarė 100,1 tūkst. Eur.

II.3. Pajamų už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas 2022 m. I ketv. nebuvo gauta, tokių pajamų gauti ir nebuvo planuota.

II.4. Kitas teisėtai gautas lėšas 61,3 tūkst. Eur sudarė grįžusios sumos, permokos ir Turto banko uždirbtos lėšos.

III.1. Išmokos bankrutuojančių, bankrutavusių ar likviduotų dėl bankroto įmonių darbuotojams, teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo sprendimu patvirtintas darbuotojų reikalavimų sumas, 2022 m. I ketv. sudarė 3 417,5 tūkst. Eur, t.y. 2 182,5 tūkst. Eur arba 39,0 proc. mažiau nei planuota.

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

III.3. Pagal 2022 m. I ketv. sąmatą Garantinio fondo administravimui buvo numatyta 65,0 tūkst. Eur lėšų, iš jų 22,0 tūkst. Eur - Garantinio fondo įmokų administravimui, 40,0 tūkst. Eur - funkcijų, susijusių su darbdavio administratoriaus paraiškų nagrinėjimu ir teisėtų išmokų iš Garantinio fondo vykdymui, 3,0 tūkst. Eur - mokesčiui už skolų išieškojimą AB Turto bankui.

Faktinės Garantinio fondo įmokų administravimo išlaidos per 2022 m. I ketv. sudarė 16,6 tūkst. Eur, t.y. 5,4 tūkst. Eur arba 24,5 proc. mažiau nei planuota. Garantinio fondo išmokų administravimo išlaidos 2022 m. I ketv. sudarė 31,9 tūkst. Eur, 8,1 tūkst. Eur arba 20,3 proc. mažiau nei planuota, 2022 m. I ketv. AB Turto bankas išieškojo 19,1 tūkst. Eur, už skolų išieškojimą AB Turto bankui buvo sumokėta 1,1 tūkst. Eur, 1,9 tūkst. Eur arba 63,3 proc. mažiau nei planuota. Iš viso Garantinio fondo administravimo išlaidos sudarė 49,6 tūkst. Eur, 15,4 tūkst. Eur arba 23,7 proc. mažiau nei planuota.

III.4. Laikinai laisvų lėšų investavimo išlaidos 2022 m. I ketv. sudarė 54,5 tūkst. Eur, 50,5 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Šias išlaidas sudarė 40,6 tūkst. Eur neigiamos palūkanos už laisvų lėšų likutį Luminor bank AS ir 13,9 tūkst. Eur neigiamos palūkanos už laisvas lėšas Lietuvos banke.

IV.1. Garantinio fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigoje buvo 110 246,1 tūkst. Eur, 3 248,1 tūkst. Eur arba 3,0 proc. daugiau nei planuota. Iš jų: 108 000,0 tūkst. investuota į terminuotus indelius, 1 260,0 tūkst. Eur Fondo valdybos Garantinio fondo sąskaitoje Luminor bank AS ir 986,1 tūkst. Eur Garantinio fondo sąskaitoje Lietuvos banke.

Direktorė

Julita Varanauskienė

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 2022 m. I ketv. lėšų sąmatos vykdymo ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-04 Nr. F34-1-20
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	2022-07-01 08:38:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-07-01 08:38:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2022-06-22 iki 2025-06-21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Julita Varanauskienė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-01 09:12:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-07-01 09:12:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2022-04-11 iki 2025-04-10
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	2022-07-04 atspausdino Tatjana Vaitkūnienė
Paieškos nuoroda	2022-R95-I-196870
Papildomi metaduomenys	–
