

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDŲ VALDYTO NUORAŠAS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

191630223, Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius

GARANTINIO FONDO PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-12- Nr. F34-1-

tūkst. Eur

Eil.Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Ivykdyta
1.	Pajamos	35.413	37.475,8
1.1.	Darbdavių socialinės įmokos	31.169	32.671,3
1.2.	Savanoriškos socialinės įmokos	0	0,0
1.3.	Iš valstybės biudžeto, kitų valstybės piniginių išteklių ir (ar) Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų pervedamos lėšos	0	0,0
1.4.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	7	8,4
1.4.1.	Palūkanos	0	0,2
1.4.2.	Delspinigiai, baudos	7	8,2
1.5.	Pajamos už investuotas laikinai laisvas lėšas	4.200	4.796,1
1.6.	Kitos teisėtai gautinos lėšos	37	0,0
2.	Sąnaudos	20.166	16.657,4
2.1.	Socialinės išmokos	16.500	12.912,4
2.2.	Mokesčiai į Valstybinio socialinio draudimo fondą	3.460	3.497,8
2.3.	Administravimo sąnaudos	206	197,1
2.4.	Laikiniai laisvų lėšų investavimo sąnaudos	0	0,0
2.5.	Kitos sąnaudos	0	50,1
2.5.1.	Turto nuvertėjimo ir nurašytos sumos	0	43,1
2.5.2.	Kitos sumos	0	7,0
3.	Einamųjų metų rezultatas	15.247	20.818,4

Direktorius

Kęstutis Čereška

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Rasa Domarkienė

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

191630223, Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius

**GARANTINIO FONDO BIUDŽETO ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024-12-

Nr. F34-1-

Eil. Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Grynų pinigų srautais
1.	Įprastinė veikla	14.167	20.841,3
1.1.	Įplaukos	34.326	37.619,5
1.1.1.	Darbdavių socialinės įmokos	30.098	32.345,7
1.1.2.	Savanoriškos socialinės įmokos	0	0,0
1.1.3.	Lėšos, gautos iš darbdavių, Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti	110	601,3
1.1.4.	Iš valstybės biudžeto, kitų valstybės piniginių išteklių ir (ar) Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų pervedamos lėšos	0	0,0
1.1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	4.081	4.104,6
1.1.5.1.	Pajamos už investuotas laikinai laisvas lėšas	4.074	4.098,8
1.1.5.2.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	7	5,8
1.1.6.	Kitos įplaukos	37	567,9
1.2.	Išlaidos	-20.159	-16.778,2
1.2.1.	Socialinės išmokos	-16.500	-13.054,9
1.2.2.	Mokesčiai į Valstybinio socialinio draudimo fondą	-3.460	-3.416,8
1.2.3.	Administravimo išlaidos	-199	-194,6
1.2.4.	Laikini laisvų lėšų investavimo išlaidos	0	0,0
1.2.5.	Kitos išlaidos	0	-111,9
2.	Investicinė veikla	0	0,0
2.1.	Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniams popieriams įsigyti	0	0,0
2.2.	Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius	0	0,0
3.	Finansinė veikla	0	0,0
3.1.	Gautos paskolos	0	0,0
3.2.	Grąžintos paskolos	0	0,0
4.	Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis	14.167	20.841,3
5.	Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija		0,0
5.1.	Metų pradžioje	148.515	151.645,0
5.2.	Pokytis	14.167	20.841,3
5.3.	Metų pabaigoje	162.682	172.486,3

Direktorius

Kęstutis Čereška

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Rasa Domarkienė

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

Juridinių asmenų registras, kodas 191630223, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

**GARANTINIO FONDO BIUDŽETO
2024 M. 9 MĖNESIŲ VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 - 12 - Nr.
Vilnius

Pajamos

Garantinio fondo biudžeto 2024 m. 9 mėn. pajamos buvo **37 475,8 tūkst. Eur**, 2 062,8 tūkst. Eur arba 5,8 proc. daugiau negu planuota.

Darbdavių socialinės įmokos buvo 32 671,3 tūkst. Eur (įmokos tarifas 2024 m. - 0,16 proc.), 1 502,3 tūkst. Eur arba 4,8 proc. daugiau nei planuota, nes nebiudžetiniame sektoriuje darbo užmokesčio fondas augo 10,2 proc., o planuotas augimas 6,8 proc. Darbdavių socialinės įmokos sudarė 87,2 proc. Garantinio fondo pajamų.

Delspinigiai, palūkanos ir baudos sudarė 8,4 tūkst. Eur, tai 1,4 tūkst. Eur arba 20,0 proc. daugiau nei buvo planuota. Palūkanos už laiku nesumokėtas įmokas sudarė 0,2 tūkst. Eur, ataskaitiniu laikotarpiu palūkanų gauti nebuvo planuota. Delspinigiai ir baudos sudarė 8,2 tūkst. Eur, tai 1,2 tūkst. Eur arba 17,1 proc. daugiau nei buvo planuota.

Pajamos už investuotas laikinai laisvas lėšas buvo 4 796,1 tūkst. Eur, t.y. 596,1 tūkst. Eur arba 14,2 proc. didesnės nei buvo planuota. Tam įtakos turėjo, tai kad metinė palūkanų norma 2024 metais vis dar išlieka aukštesnė pozicijose ir svyruoja nuo 4,2 proc iki 3,5 proc.

Kitų teisėtai gautinų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gauta.

Sąnaudos

Garantinio fondo biudžeto 2024 m. 9 mėn. sąnaudos buvo **16 657,4 tūkst. Eur**, 3 508,6 tūkst. Eur arba 17,4 proc. mažiau nei buvo planuota.

Socialinių išmokų sąnaudos buvo 12 912,4 tūkst. Eur, 3 587,6 tūkst. Eur arba 21,7 proc. mažesnės nei buvo planuota. Išmokų gavėjų skaičius buvo 4,6 tūkst., t.y. 1,7 tūkst. gavėjų arba 27,3 proc. mažesnis nei buvo planuota. Vidutinė Garantinio fondo išmoka bankrutuojančių, bankrutavusių ar likviduotų dėl bankroto įmonių darbuotojams 2024 m. 9 mėn. buvo 2790,1 Eur, t. y. 7,7 proc. didesnė nei planuota.

Mokesčiai į Valstybinio socialinio draudimo fondą buvo 3 497,8 tūkst. Eur., 37,8 tūkst. Eur arba 1,1 proc. mažesni nei buvo planuota.

Administravimo sąnaudos buvo 197,1 tūkst. Eur, 8,9 tūkst. Eur arba 4,3 proc. mažesnės nei planuota. Administravimo sąnaudas sudarė įmokų administravimo sąnaudos ir išmokų administravimo sąnaudos. Įmokų administravimo sąnaudos buvo 100,3 tūkst. Eur, tai sudarė 0,31 proc. nuo gautų darbdavių socialinių įmokų. Išmokų administravimo sąnaudos buvo 96,8 tūkst. Eur. Darbuotojų, kurių veikla susijusi su išmokų iš Garantinio fondo mokėjimu, skaičius 2024 m. 9 mėn. buvo 4, administravimo išlaidos, tenkančios vienam darbuotojui buvo 24,2 tūkst. Eur.

Laikiniai laisvų lėšų investavimo sąnaudų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo patirta.

Kitos sąnaudos buvo 50,1 tūkst. Eur, jų patirti ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo planuota. Kitas sąnaudas sudarė turto nuvertėjimo ir nurašymo sumos – 43,1 tūkst. Eur, t.y. baudų, delspinigių ir

palūkanų gautinų sumų nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos, ir kitos sumos – 7,0 tūkst. Eur, t.y. Turto banko iš bankrutavusių įmonių skolų išieškojimo sąnaudos.

Garantinio fondo 2024 m. 9 mėn. pajamos viršijo sąnaudas 20 818,4 tūkst. Eur, 5 571,4 tūkst. Eur arba 36,5 proc. daugiau nei buvo planuota.

Piniginės įplaukos ir išlaidos

Garantinio fondo lėšų likutis 2024 m. pradžioje buvo 151 645,0 tūkst. Eur.

Garantinio fondo 2024 m. 9 mėn. įplaukos buvo **37 619,5 tūkst. Eur**, 3 293,5 tūkst. Eur arba 9,6 proc. daugiau negu planuota.

Darbdavių socialinės įmokos buvo 32 345,7 tūkst. Eur, 2 247,7 tūkst. Eur arba 7,5 proc. daugiau nei buvo planuota. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 99,0 proc. įmokų, t.y. negauta 325,6 tūkst. Eur priskaičiuotų darbdavių socialinių įmokų.

Lėšos, gautos iš darbdavių, Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti sudarė 601,3 tūkst. Eur., iš jų VI Turto banko gautos išieškotos Garantinio fondo įmokų skolos, kurių išieškojimas VI Turto bankui buvo perduotas iki 2016-12-31, sudarė 31,2 tūkst. Eur, Fondo valdybos išieškotos lėšos sudarė 570,1 tūkst. Eur.

Delspinigiai, palūkanos ir baudos sudarė 4 104,6 tūkst. Eur, 23,6 tūkst. Eur arba 0,6 proc. didesnės nei buvo planuota, iš jų:

- pajamos už investuotas laikinai laisvas lėšas - 4 098,8 tūkst. Eur, 24,8 tūkst. Eur arba 0,6 proc. daugiau nei buvo planuota,

- delspinigiai, palūkanos ir baudos – 5,8 tūkst. Eur, 1,2 tūkst. Eur arba 17,1 proc. mažiau nei buvo planuota.

Kitos įplaukos buvo 567,9 tūkst. Eur. Kitas įplaukas sudarė: socialinių įmokų permokėtos sumos – 167,8 tūkst. Eur, grįžusios išmokos dėl klaidingų ar uždarytų sąskaitų – 159,7 tūkst. Eur, grąžintos Valstybės biudžeto subsidijos iš Užimtumo tarnybos – 26,5 tūkst. Eur, netektų pajamų kompensavimo permokos – 0,6 tūkst. Eur, gauta žala – 0,2 tūkst. Eur, klaidingai į Garantinį fondą sumokėtos Valstybinio socialinio draudimo įmokos – 213,1 tūkst. Eur.

Garantinio fondo 2024 m. 9 mėn. išlaidos buvo **16 778,2 tūkst. Eur**, 3 380,8 tūkst. Eur arba 16,8 proc. mažesnės negu planuota.

Socialinės išmokos ataskaitiniu laikotarpiu buvo 13 054,9 tūkst. Eur, 3 445,1 tūkst. Eur arba 20,9 proc. mažiau nei planuota.

Mokesčiai į Valstybinio socialinio draudimo fondą buvo 3 416,8 tūkst. Eur, 43,2 tūkst. Eur arba 1,2 proc. mažiau nei planuota.

Administravimo išlaidos buvo 194,6 tūkst. Eur, 4,4 tūkst. Eur arba 2,2 proc. mažesni nei planuota.

Kitos išlaidos, kurias sudarė grąžintos klaidingai sumokėtos įmokos, grąžintas finansavimas į Valstybės biudžetą, mokestis už pavedimus, buvo 111,9 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį lėšų likutis padidėjo 20 841,3 tūkst. Eur ir 2024 m. 9 mėn. pabaigoje buvo 172 486,3 tūkst. Eur.

METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Garantinio fondo BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2024-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-10 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	2024-12-04 16:34:25 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-04 16:34:42 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2024-06-19 iki 2028-06-18
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Čereška, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-10 09:05:28 (GMT+00:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-10 11:05:45 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2024-06-12 iki 2028-06-11
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 2024-07-18 iki 2027-07-18
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
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	2024-12-10 atspausdino Inga Beginskienė
Paieškos nuoroda	2024-R95-I-96936
Papildomi metaduomenys	–

