

**GARANTINIO FONDO LĖŠŲ 2018 M. I KETV. SĄMATOS
VYKDYMO ATASKAITA**

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

GARANTINIO FONDO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 17 d. Nr. F34-1-10

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	46900,0	45781,3	30000,0	34450,8
	Iš jo:				
I.1.	Einamosiose sąskaitose		15781,3		
I.2.	Investuota		30000,0		
II.	IPLAUKOS	4861,0	5303,3	4100,0	4860,3
II.1.	Darbdavių įmokos	4611,0	5019,7	3850,0	4615,1
II.2.	Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti	250,0	249,0	250,0	231,1
II.3.	Pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas	0,0	0,0	0,0	0,0
II.4.	Kitos teisėtai gautos lėšos	0,0	34,5	0,0	14,1
III.	IŠLAIDOS	-2233,0	-1505,8	-2677,2	-1613,6
III.1.	Išmokos darbuotojams	-2125,0	-1400,5	-2575,0	-1555,1
III.2.	Apmokėjimas už paraiškų parengimą ir banko operacijas	-15,0	-10,0	-15,0	-13,6
III.3.	Garantinio fondo administravimo išlaidos	-80,5	-79,3	-74,7	-26,4
III.4.	Laikiniai laisvų lėšų investavimo išlaidos	-12,5	-16,0	-12,5	-18,5
IV.	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	49528,0	49578,7	31422,8	37697,5
	Iš jo:				
IV.1.	Einamosiose sąskaitose		19578,7		7697,5
IV.2.	Investuota		30000,0		30000,0

Direktoriaus pavaduotoja pavaduojanti direktorių

(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Violeta Latvienė

(Vardas, pavardė)

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(Vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Rasa Domarkienė

(Vardas, pavardė)

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

**GARANTINIO FONDO LĖŠŲ 2018 M. I KETV. SĄMATOS VYKDYMO
ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. liepos d. Nr.
Vilnius

I.1. Garantinio fondo lėšų likutis laikotarpio pradžioje buvo 45781,3 tūkst. Eur, 1118,7 tūkst. Eur arba 2,4 proc. mažiau nei planuota.

II.1. Darbdavių įmokos per 2018 m. I ketv. sudarė 5019,7 tūkst. Eur, 408,7 tūkst. Eur arba 8,9 proc. daugiau nei planuota.

II.2. Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti sudarė 249,0 tūkst. Eur, 1,0 tūkst. Eur arba 0,4 proc. mažiau nei planuota. Tai iš VĮ Turto banko gautos išieškotos darbdavių Garantinio fondo įmokų skolos, kurių išieškojimas VĮ Turto bankui buvo perduotas iki 2016-12-31.

II.4. Kitas teisėtai gautas lėšas 34,5 tūkst. Eur sudaro: skirtos ir pervestos, tačiau į Garantinio fondo sąskaitą grįžusios nepanaudotos lėšos iš bankrutuojančių, bankrutavusių ar likviduotų dėl bankroto įmonių pagal sudarytas sutartis (33,4 tūkst. Eur) ir gautos baudos, delspinigiai ir palūkanos į Garantinį fondą (1,1 tūkst. Eur).

III.1. Išmokos bankrutuojančių, bankrutavusių ar likviduotų dėl bankroto įmonių darbuotojams pagal sudarytas Garantinio fondo lėšų sutartis 2018 m. I ketv. sudarė 1400,5 tūkst. Eur, 724,5 tūkst. Eur arba 34,1 proc. mažiau nei planuota. Iš jų išmokos bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių darbuotojams iš grąžintų nepanaudotų lėšų - 7,2 tūkst. Eur.

III.2. Už paraiškų parengimą ir banko operacijas apmokėta 10,0 tūkst. Eur, 5,0 tūkst. Eur arba 33,0 proc. mažiau nei planuota.

III.3. 2018 m. I ketv. Garantinio fondo administravimui buvo numatyta 80,5 tūkst. Eur lėšų, iš jų 15,0 tūkst. Garantinio fondo įmokų administravimui, 28,0 tūkst. Eur funkcijų, susijusių su darbdavio administratoriaus paraiškų nagrinėjimu ir teisėtų išmokų iš Garantinio fondo užtikrinimu, vykdymui, 37,5 tūkst. Eur mokesčiui už skolų išieškojimą AB Turto bankui. Garantinio fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaita atvaizduojama pinigų srautų principu, todėl priskaičiuotos 2017 m. IV ketv. administravimo išlaidos buvo apmokėtos 2018 m. I ketvirtį. Garantinio fondo įmokų administravimo išlaidos sudarė 19,7 tūkst. Eur, 4,7 tūkst. Eur arba 31,3 proc. daugiau nei planuota, išlaidos funkcijų, susijusių su darbdavio administratoriaus paraiškų nagrinėjimu ir teisėtų išmokų iš Garantinio fondo užtikrinimu, vykdymui sudarė 36,2 tūkst. Eur, 8,2 tūkst. Eur arba 29,3 proc. daugiau nei planuota, AB Turto bankui už skolų išieškojimą buvo apmokėta 23,4 tūkst. Eur, 14,1 tūkst. Eur arba 37,6 proc. mažiau nei planuota. Iš viso Garantinio fondo administravimo išlaidos sudarė 79,3 tūkst. Eur, 1,2 tūkst. Eur arba 1,5 proc. mažiau nei planuota.

III.4. Laikinai laisvų lėšų investavimo išlaidos 2018 m. I ketv. sudarė 16,0 tūkst. Eur, 3,5 tūkst. Eur arba 27,7 proc. daugiau nei planuota. Šias išlaidas sudarė neigiamos palūkanos už laisvų lėšų sąskaitos likutį Lietuvos banke.

IV.1. Garantinio fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigoje buvo 49578,7 tūkst. Eur, 50,7 tūkst. Eur arba 1,0 proc. daugiau nei planuota, iš jų 30000,0 tūkst. Eur Garantinio fondo lėšų buvo investuota į trumpalaikius terminuotus indėlius. Garantinio fondo einamosiose sąskaitose likutis buvo – 19578,7 tūkst. Eur, iš jų Lietuvos banke 19012,4 tūkst. Eur, Fondo valdybos Garantinio fondo sąskaitoje 566,3 tūkst. Eur.

Direktoriaus pavaduotoja
pavadojanti direktorių



Violeta Latvienė