

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

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

GARANTINIO FONDO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 m. gegužės 21 d. Nr. F34-1-2

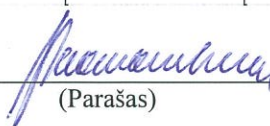
Vilnius

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	46 900,0	45 781,3	30 000,0	34 450,8
	Iš jo:				
I.1.	Einamosiose sąskaitose		15 781,3		34 450,8
I.2.	Investuota		30 000,0		
II.	IPLAUKOS	21 700,0	21 707,3	16 400,0	19 918,9
II.1.	Darbdavių įmokos	20 700,0	20 912,1	15 400,0	18 625,8
II.2.	Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti	1 000,0	617,7	1 000,0	1 113,3
II.3.	Pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas	0,0	0,1	0,0	0,7
II.4.	Kitos teisėtai gautos lėšos	0,0	177,4	0,0	179,1
III.	IŠLAIDOS	-8 942,0	-7 749,6	-10 709,0	-8 588,4
III.1.	Išmokos darbuotojams	-8 500,0	-7 434,0	-10 300,0	-8 253,8
III.2.	Apmokėjimas už paraiškų parengimą ir banko operacijas	-60,0	-41,6	-60,0	-49,8
III.3.	Garantinio fondo administravimo išlaidos	-332,0	-231,8	-299,0	-236,7
III.4.	Laikiniai laisvų lėšų investavimo išlaidos	-50,0	-42,2	-50,0	-48,2
IV.	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	59 658,0	59 739,0	35 691,0	45 781,3
	Iš jo:				
IV.1.	Einamosiose sąskaitose		22 909,0		15 781,3
IV.2.	Investuota		36 830,0		30 000,0

Direktorė

(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)

Julita Varanauskienė

(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 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. gegužės 21 d. Nr. F34-1-2
Vilnius

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

II.1. Darbdavių įmokos per 2018 m. sudarė 20912,1 tūkst. Eur, 212,1 tūkst. Eur arba 1,0 proc. daugiau nei planuota.

II.2. Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti sudarė 617,7 tūkst. Eur, 382,3 tūkst. Eur arba 38,2 proc. mažiau nei planuota. Iš VĮ Turto banko gautos išieškotos darbdavių Garantinio fondo įmokų skolos, kurių išieškojimas VĮ Turto bankui buvo perduotas iki 2016-12-31, sudarė 384,4 tūkst. Eur, Fondo valdybos išieškotos lėšos sudarė 233,3 tūkst. Eur.

II.3. Pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas sudarė 0,1 tūkst. Eur, tokių pajamų gauti nebuvo planuota.

II.4. Kitas teisėtai gautas lėšas 177,4 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 (177,3 tūkst. Eur) ir gautos baudos, delspinigiai, palūkanos į Garantinį fondą (0,1 tūkst. Eur).

III.1. Išmokos bankrutuojančių, bankrutavusių ar likviduotų dėl bankroto įmonių darbuotojams pagal sudarytas Garantinio fondo lėšų sutartis 2018 m. sudarė 7434,0 tūkst. Eur, 1066,0 tūkst. Eur arba 12,5 proc. mažiau nei planuota. Iš jų išmokos, bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių darbuotojams iš grąžintų nepanaudotų lėšų – 83,7 tūkst. Eur.

III.2. Už paraiškų parengimą ir banko operacijas apmokėta 41,6 tūkst. Eur, 18,4 tūkst. Eur arba 30,7 proc. mažiau nei planuota.

III.3. 2018 m. Garantinio fondo administravimui buvo numatyta 332,0 tūkst. Eur lėšų, iš jų 70,0 tūkst. Garantinio fondo įmokų administravimui, 112,00 tūkst. Eur funkcijų, susijusių su darbdavio administratoriaus paraiškų nagrinėjimu ir teisėtų išmokų iš Garantinio fondo užtikrinimu, vykdymui, 150,0 tūkst. Eur mokesčiui už skolų išieškojimą AB Turto bankui. Garantinio fondo įmokų administravimo išlaidos 2018 m. sudarė 89,7 tūkst. Eur, 19,7 tūkst. Eur arba 28,1 proc. daugiau nei planuota, nes Garantinis fondas Fondo valdybos patirtas įmokų administravimo išlaidas už 2018 m. IV ketv. į Garantinį fondą surinktas ir pervestas įmokas kompensavo 2018 m. gruodžio mėn. (tai sudarė 18,4 tūkst. Eur). Išlaidos funkcijų, susijusių su darbdavio administratoriaus paraiškų nagrinėjimu ir teisėtų išmokų iš Garantinio fondo užtikrinimu, vykdymui 2018 m. sudarė 100,2 tūkst. Eur, 11,8 tūkst. Eur arba 10,5 proc. mažiau nei planuota, AB Turto bankui už skolų išieškojimą buvo apmokėta 41,9 tūkst. Eur, 108,1 tūkst. Eur arba 72,1 proc. mažiau nei planuota. Iš viso Garantinio fondo administravimo išlaidos sudarė 231,8 tūkst. Eur, 100,2 tūkst. Eur arba 30,2 proc. mažiau nei planuota.

III.4. Laikiniai laisvų lėšų investavimo išlaidos 2018 m. sudarė 42,2 tūkst. Eur, 7,8 tūkst. Eur arba 15,6 proc. mažiau nei planuota. Šias išlaidas sudarė neigiamos palūkanos už laisvų lėšų sąskaitos likutį Lietuvos banke.

IV.1. Garantinio fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigoje buvo 59739,0 tūkst. Eur, 81,0 tūkst. Eur arba 0,1 proc. daugiau nei planuota, iš jų 36830,0 tūkst. Eur Garantinio fondo lėšų buvo investuota į trumpalaikius terminuotus indėlius. Garantinio fondo einamosiose sąskaitose likutis buvo – 22909,0 tūkst. Eur, iš jų Lietuvos banke 22159,4 tūkst. Eur, Fondo valdybos Garantinio fondo sąskaitoje 749,6 tūkst. Eur.

Direktorė



Julita Varanauskienė