

**GARANTINIO FONDO 2023 M. I-III KETV. SĄMATOS
VYKDYMO ATASKAITA**

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

GARANTINIO FONDO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2023 m. gruodžio 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	27 038,0	30 948,1	22 526,0	26 296,6
II.1.	Darbdavių įmokos	26 400,0	29 114,0	22 000,0	25 391,3
II.2.	Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti	450,0	165,6	338,0	781,3
II.3.	Pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas	0,0	1 657,5	0,0	0,0
II.4.	Kitos teisėtai gautos lėšos	188,0	11,0	188,0	124,0
III.	IŠLAIDOS	19 187,0	13 056,7	17 309,0	10 373,0
III.1.	Išmokos darbuotojams	19 000,0	12 877,7	17 100,0	10 146,1
III.2.	Apmokėjimas už paraiškų parengimą ir banko operacijas	0,0	0,0	0,0	0,0
III.3.	Garantinio fondo administravimo išlaidos	187,0	172,0	197,0	165,8
III.4.	Laikinais laisvų lėšų investavimo išlaidos	0,0	7,0	12,0	61,1
IV.	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	130 200,0	143 854,8	110 708,0	121 359,3
	Iš jo:				
IV.1.	Einamosiose sąskaitose		10 693,8		2 259,3
IV.2.	Investuota		133 161,0		119 100,0

Direktorius

Kęstutis Čereška

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. RUGSĖJO 30 D.
DUOMENIS SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. gruodžio 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-III ketv. sudarė 29 114,0 tūkst. Eur, 2 714,0 tūkst. Eur arba 10,3 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 165,6 tūkst. Eur, 284,4 tūkst. Eur arba 63,2 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 15,0 tūkst. Eur, t.y. 40,0 tūkst. Eur. arba 72,7 proc. mažiau nei planuota, Fondo valdybos išieškotos lėšos sudarė 150,6 tūkst. Eur., t.y. 244,4 tūkst. Eur arba 61,9 proc. mažiau nei planuota.

II.3. Dėl sparčiai išaugusių palūkanų, pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas 2023 m. I-III ketv. sudarė 1657,53 tūkst. Eur. 2022 m. I-III ketv. šių įplaukų fondas neturėjo ir jos nebuvo suplanuotos 2023 m., tačiau dėl pasikeitusios situacijos finansų rinkoje 2022 m. pabaigoje, pradėtos gauti teigiamos palūkanos.

II.4. Kitas teisėtai gautas lėšas 11,0 tūkst. Eur sudarė permokos, klaidingai sumokėtos įmokos į Garantinį Fondą, įmokų baudos bei delspinigiai. Delspinigiai ir baudos sudarė 5,8 tūkst. Eur, kitos įplaukos – 5,2 tūkst. Eur, t.y. 177,0 tūkst. Eur arba 94,1 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, pagal teismo nutartį ar kreditorių susirinkimo sprendimu patvirtintas darbuotojų reikalavimų sumas, 2023 m. I-III ketv. sudarė 12 877,7 tūkst. Eur, t.y. 6 122,3 tūkst. Eur arba 32,2 proc. mažiau nei planuota. Buvo planuota, kad išmokas gaus 6780 bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų, o gavo 4249 darbuotojai, t.y. 2,5 tūkst. arba 37,3 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-III pusem. sąmatą Garantinio fondo administravimui buvo numatyta 187,0 tūkst. Eur lėšų, iš jų 81,0 tūkst. Eur - Garantinio fondo įmokų administravimui, 98,0 tūkst. Eur - funkcijų, susijusių su darbdavio administratoriaus paraiškų nagrinėjimu ir teisėtų išmokų iš Garantinio fondo vykdymui, 8,0 tūkst. Eur - AB Turto banko mokesčiui už skolų išieškojimą.

Faktinės Garantinio fondo įmokų administravimo išlaidos per 2023 m. I-III ketv. sudarė 74,2 tūkst. Eur, t.y. 6,8 tūkst. Eur arba 8,4 proc. mažiau nei planuota. Garantinio fondo išmokų administravimo išlaidos 2023 m. I-III ketv. sudarė 95,6 tūkst. Eur, 2,4 tūkst. Eur arba 2,4 proc. mažiau nei planuota, 2023 m. I-III ketv. AB Turto bankas išieškojo 15,0 tūkst. Eur, už skolų išieškojimą AB Turto bankui buvo sumokėta 2,2 tūkst. Eur, 5,8 tūkst. Eur arba 72,5 proc. mažiau nei planuota. Iš viso Garantinio fondo administravimo išlaidos sudarė 172,0 tūkst. Eur, 15,0 tūkst. Eur arba 8,0 proc. mažiau nei planuota.

III.4. Laikiniai laisvų lėšų investavimo išlaidos 2023 m. I-III ketv. sudarė 7,0 tūkst. Eur, tokių išlaidų patirti nebuvo planuota. Šias išlaidas sudarė neigiamos 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 143 854,8 tūkst. Eur, 13 654,8 tūkst. Eur arba 10,5 proc. daugiau nei planuota. Garantinio fondo 133 161,0 tūkst. Eur. buvo investuoti į terminuotus indėlius, 634,4 tūkst. Eur buvo Fondo valdybos Garantinio fondo sąskaitoje Luminor bank AS ir 10 059,4 tūkst. Eur buvo Garantinio fondo sąskaitoje Lietuvos banke.

Direktorius

Kęstutis Čereška

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-III KETV. lėšų sąmatos vykdymo ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-15 Nr. F34-1-40
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	2023-12-15 13:18:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-15 13:19:22 (GMT+02:00)
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	Kęstutis Čereška, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-15 13:10:00 (GMT+00:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-16 16:11:52 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-11-03 iki 2027-11-02
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	2023-12-18 atspausdino Inga Beginskienė
Paieškos nuoroda	2023-R95-I-106563
Papildomi metaduomenys	–

