

**GARANTINIO FONDO 2022 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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 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	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.	IPLAUKOS	22 526,0	26 296,6	19 942,0	480 184,9
II.1.	Darbdavių įmokos	22 000,0	25 391,3	19 379,0	20 794,7
II.2.	Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti	338,0	781,3	375,0	537,0
II.3.	Pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas	0,0	0,0	0,0	0,0
II.4.	Kitos teisėtai gautos lėšos	188,0	124,0	188,0	458 853,2
III.	IŠLAIDOS	17 309,0	10 373,0	24 209,0	461 754,0
III.1.	Išmokos darbuotojams	17 100,0	10 146,1	24 000,0	461 436,4
III.2.	Apmokėjimas už paraiškų parengimą ir banko operacijas	0,0	0,0	12,0	0,1
III.3.	Garantinio fondo administravimo išlaidos	197,0	165,8	185,0	157,0
III.4.	Laikiniai laisvų lėšų investavimo išlaidos	12,0	61,1	12,0	160,5
IV.	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	110 708,0	121 359,3	78 423,0	113 212,4
	Iš jo:				
IV.1.	Einamosiose sąskaitose		2 259,3		113 212,4
IV.2.	Investuota		119 100,0		99 000,0

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

2022 m. gruodžio 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-III ketv. sudarė 25 391,3 tūkst. Eur, 3 391,3 tūkst. Eur arba 15,4 proc. daugiau nei planuota, nes nebiudžetiniame sektoriuje darbo užmokesčio fondas augo sparčiau nei buvo planuota.

II.2. Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti sudarė 781,3 tūkst. Eur, 443,3 tūkst. Eur arba 131,2 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 53,2 tūkst. Eur, Fondo valdybos išieškotos lėšos sudarė 728,1 tūkst. Eur.

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

II.4. Kitas teisėtai gautas lėšas 124,0 tūkst. Eur sudarė grįžusios sumos, permokos ir Turto banko uždirbtos lėšos. Ataskaitiniu laikotarpiu Užimtumo tarnyba Garantiniui fondui grąžino 2021 m. gautas, bet nepanaudotas Valstybės biudžeto darbo užmokesčio subsidijas už prastovas – 85,8 tūkst. Eur, šios lėšos grąžintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

III.1. Išmokos bankrutuojančių, bankrutavusių ar likviduotų dėl bankroto įmonių darbuotojams, pagal teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo sprendimu patvirtintas darbuotojų reikalavimų sumas, 2022 m. I-III ketv. sudarė 10 146,1 tūkst. Eur, t.y. dėl 4,6 tūkst. mažesnio nei planuota išmokos gavėjų skaičiaus išmokėta 6 953,9 tūkst. Eur arba 40,7 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-III ketv. sąmatą Garantinio fondo administravimui buvo numatyta 197,0 tūkst. Eur lėšų, iš jų 68,0 tūkst. Eur - Garantinio fondo įmokų administravimui, 120,0 tūkst. Eur - funkcijų, susijusių su darbdavio administratoriaus paraiškų nagrinėjimu ir teisėtų išmokų iš Garantinio fondo vykdymui, 9,0 tūkst. Eur - mokesčiui už skolų išieškojimą AB Turto bankui.

Faktinės Garantinio fondo įmokų administravimo išlaidos per 2022 m. I-III ketv. sudarė 67,8 tūkst. Eur, t.y. 0,2 tūkst. Eur arba 0,3 proc. mažiau nei planuota. Garantinio fondo išmokų administravimo išlaidos 2022 m. I-III ketv. sudarė 90,0 tūkst. Eur, 30,0 tūkst. Eur arba 25,0 proc. mažiau nei planuota, 2022 m. I-III ketv. AB Turto bankas išieškojo 53,2 tūkst. Eur, už skolų išieškojimą AB Turto bankui buvo sumokėta 8,0 tūkst. Eur, 1,0 tūkst. Eur arba 11,1 proc. mažiau nei planuota. Iš viso Garantinio fondo administravimo išlaidos sudarė 165,8 tūkst. Eur, 31,2 tūkst. Eur arba 15,8 proc. mažiau nei planuota.

III.4. Laikinai laisvų lėšų investavimo išlaidos 2022 m. I-III ketv. sudarė 61,1 tūkst. Eur, 49,1 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Šias išlaidas sudarė 44,3 tūkst. Eur neigiamos palūkanos už laisvų lėšų likutį Luminor bank AS ir 16,8 tūkst. Eur neigiamos palūkanos už laisvas lėšas Lietuvos banke.

IV.1. Garantinio fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigoje buvo 121 359,3 tūkst. Eur, 10 651,3 tūkst. Eur arba 9,6 proc. daugiau nei planuota. Iš jų: 119 100,0 tūkst. investuota į terminuotus indelius, 2176,1 tūkst. Eur Fondo valdybos Garantinio fondo sąskaitoje Luminor bank AS ir 83,2 tūkst. Eur Garantinio fondo sąskaitoje Lietuvos banke.

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-III ketv. lėšų sąmatos vykdymo ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-23 Nr. F34-1-36
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	2022-12-22 16:06:20 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-22 16:06:36 (GMT+02:00)
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	2022-12-22 16:08:20 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-22 16:08:32 (GMT+02:00)
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 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	2022-12-27 atspausdino Inga Beginskienė
Paieškos nuoroda	2022-R95-I-249177
Papildomi metaduomenys	–

