

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

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

GARANTINIO FONDO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2023 m. birželio 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	8 713,0	9 566,4	7 176,0	8 332,0
II.1.	Darbdavių įmokos	8 500,0	9 206,1	7 000,0	8 151,5
II.2.	Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti	150,0	135,6	113,0	119,2
II.3.	Pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas	0,0	140,2	0,0	0,0
II.4.	Kitos teisėtai gautos lėšos	63,0	84,5	63,0	61,3
III.	IŠLAIDOS	6 361,0	4 915,0	5 669,0	3 521,6
III.1.	Išmokos darbuotojams	6 300,0	4 857,6	5 600,0	3 417,5
III.2.	Apmokėjimas už paraiškų parengimą ir banko operacijas	0,0	0,0	0,0	0,0
III.3.	Garantinio fondo administravimo išlaidos	61,0	50,4	65,0	49,6
III.4.	Laikiniai laisvų lėšų investavimo išlaidos	0,0	7,0	4,0	54,5
IV.	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	124 701,0	130 614,8	106 998,0	110 246,1
	Iš jo:				
IV.1.	Einamosiose sąskaitose		1 006,8		2 246,1
IV.2.	Investuota		129 608,0		108 000,0

Direktorius pavaduotojas, laikinai atliekantis
direktorius funkcijas

Jerzy Miskis

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. KOVO 31 D. DUOMENIS
SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. birželio 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 ketv. sudarė 9 206,1 tūkst. Eur, 706,1 tūkst. Eur arba 8,3 proc. daugiau nei planuota.

II.2. Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti sudarė 135,6 tūkst. Eur, 14,4 tūkst. Eur arba 9,6 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 14,1 tūkst. Eur, Fondo valdybos išieškotos lėšos sudarė 121,5 tūkst. Eur.

II.3. Pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas 2023 m. I ketv. sudarė 140,2 tūkst. Eur, tokių pajamų gauti nebuvo planuota.

II.4. Kitas teisėtai gautas lėšas 84,5 tūkst. Eur sudarė grįžusios sumos, permokos ir Turto banko uždirbtos lėšos, t.y. 21,5 tūkst. Eur arba 34,1 proc. daugiau nei planuota..

III.1. Išmokos bankrutuojančių, bankrutavusių ar likviduotų dėl bankroto įmonių darbuotojams, teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo sprendimu patvirtintas darbuotojų reikalavimų sumas, 2023 m. I ketv. sudarė 4 857,6 tūkst. Eur, t.y. 1 442,4 tūkst. Eur arba 22,9 proc. mažiau nei planuota.

III.2. Išlaidų paraiškų parengimui ir banko operacijoms apmokėti nebuvo planuota, tokių išlaidų ir nepatirta.

III.3. Pagal 2023 m. I ketv. sąmatą Garantinio fondo administravimui buvo numatyta 61,0 tūkst. Eur lėšų, iš jų 26,0 tūkst. Eur - Garantinio fondo įmokų administravimui, 32,0 tūkst. Eur - funkcijų, susijusių su darbdavio administratoriaus paraiškų nagrinėjimu ir teisėtų išmokų iš Garantinio fondo vykdymui, 3,0 tūkst. Eur - mokesčiui už skolų išieškojimą AB Turto bankui.

Faktinės Garantinio fondo įmokų administravimo išlaidos per 2023 m. I ketv. sudarė 15,3 tūkst. Eur, t.y. 10,7 tūkst. Eur arba 41,2 proc. mažiau nei planuota. Garantinio fondo išmokų administravimo išlaidos 2023 m. I ketv. sudarė 33,0 tūkst. Eur, 1,0 tūkst. Eur arba 3,1 proc. daugiau nei planuota, 2023 m. I ketv. AB Turto bankas išieškojo 14,1 tūkst. Eur, už skolų išieškojimą AB Turto bankui buvo sumokėta 2,1 tūkst. Eur, 0,9 tūkst. Eur arba 30,0 proc. mažiau nei planuota. Iš viso Garantinio fondo administravimo išlaidos sudarė 50,4 tūkst. Eur, 10,6 tūkst. Eur arba 17,4 proc. mažiau nei planuota.

III.4. Laikiniai laisvų lėšų investavimo išlaidos 2023 m. I ketv. sudarė 7,0 tūkst. Eur, tokių lėšų gauti nebuvo planuota. Šias išlaidas sudarė palūkanos už indelį Societe Generale banke (indelio terminas nuo 2022-03-17 iki 2023-03-10).

IV.1. Garantinio fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigoje buvo 130 614,8 tūkst. Eur, 5 913,8 tūkst. Eur arba 4,7 proc. daugiau nei planuota. Iš jų: 129 608,0 tūkst. investuota į terminuotus indelius, 911,6 tūkst. Eur Fondo valdybos Garantinio fondo sąskaitoje Luminor bank AS ir 95,2 tūkst. Eur Garantinio fondo sąskaitoje Lietuvos banke.

Direktorius pavaduotojas, laikinai atliekantis
direktoriaus funkcijas

Jerzy Miskis

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 ketv. lėšų sąmatos vykdymo ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-22 Nr. F34-1-22
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	2023-06-22 08:39:26 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-22 08:39:42 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-06-01 iki 2026-05-31
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jerzy Miskis, Direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-22 09:32:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-22 09:33:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-05-17 iki 2026-05-16
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 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	2023-06-22 atspausdino Inga Beginskienė
Paieškos nuoroda	2023-R95-I-66016
Papildomi metaduomenys	–

