

**ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO LĖŠŲ
PAGAL RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS SĄMATOS
VYKDYMO ATASKAITA**

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

ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. gruodžio 18 d. Nr. F34-1-24

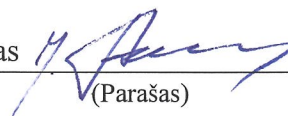
Vilnius

tūkst. eurų

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
1	2	3	4	5	6
I.	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	22 320,0	15 365,6		
	Iš jo:				
I.1.	Einamosiose sąskaitose	22 320,0	15 365,6		
I.2.	Investuota				
II.	IPLAUKOS	37 600,0	38 763,8		
II.1.	Darbdavių įmokos	37 600,0	38 763,8		
II.2.	Pajamos už investuotas laikinai laisvas ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšas				
II.3.	Kitos teisėtai gautos lėšos				
III.	IŠLAIDOS	15 212,5	4 958,3		
III.1.	Išmokos darbuotojams	15 000,0	4 721,8		
III.2.	Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimo išlaidos	190,0	188,4		
III.3.	Laikiniai laisvų lėšų investavimo išlaidos	22,5	48,1		
IV.	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	44 707,5	49 171,1		
	Iš jo:				
IV.1.	Einamosiose sąskaitose	44 707,5	4 501,1		
IV.2.	Investuota		44 670,0		

Direktoriaus pavaduotojas, vykdomasis direktoriaus funkcijas

(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)

Ježys Miskis

(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**

**ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO LĖŠŲ PAGAL RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. gruodžio 28 d. Nr. F34-1-24
Vilnius

I.1. Ilgalaikio darbo išmokų fondo likutis laikotarpio pradžioje buvo 15 365,6 tūkst. Eur, t. y. 6 954,4 tūkst. Eur arba 31,2 proc. mažiau nei planuota.

II.1. Darbdavių įmokos per 2018 m. 1-9 mėn. sudarė 38 763,8 tūkst. Eur, t. y. 1 163,8 tūkst. Eur arba 3,1 proc. daugiau nei planuota.

III.1. Išmokos darbuotojams per 2018 m. 1-9 mėn. sudarė 4 721,8 tūkst. Eur, t. y. 10 278,2 tūkst. Eur arba 68,5 proc. mažiau nei planuota.

III.2. Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimo išlaidos sudarė 188,4 tūkst. Eur, t. y. 1,6 tūkst. Eur arba 0,8 proc. mažiau nei planuota. Iš 188,4 tūkst. Eur administravimo išlaidų, išlaidos įmokų administravimui sudarė 132,6 tūkst. Eur, t. y. 4,7 tūkst. Eur arba 3,7 proc. daugiau nei planuota, o išmokų administravimui 55,8 tūkst. Eur, t. y. 6,3 tūkst. Eur arba 10,2 proc. mažiau nei planuota.

III.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymu, laikinai laisvas Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšas valdo ir sprendimus dėl šių lėšų investavimo finansų ministro nustatyta tvarka priima Finansų ministerija. 2018 m. 1-9 mėn. išlaidos už laikinai laisvų lėšų laikymą (neigiamos palūkanos) valstybės išdo sąskaitoje Lietuvos banke sudarė 48,1 tūkst. Eur.

IV. Lėšų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 49 171,1 tūkst. Eur, t. y. 4 463,6 tūkst. Eur arba 10,0 proc. daugiau nei planuota. Iš jų: lėšų likutis banko sąskaitoje, esančioje Lietuvos banke sudarė 4 079,1 tūkst. Eur, lėšų likutis banko sąskaitoje, esančioje Luminor Bank AB banke – 422,0 tūkst. Eur, terminuotų indėlių likutis, esančioje Luminor Bank AB banke sąskaitoje – 6 670,0 tūkst. Eur, o terminuotų indėlių likutis, esančioje OP Corporate banke sąskaitoje – 38 000 tūkst. Eur

Direktoriaus pavaduotojas, vykdamas direktoriaus funkcijas



Ježy Miskis