

**ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO  
2019 M. I-III KETV. LĖŠŲ SĄMATOS  
VYKDYMO ATASKAITA**

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

**ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA**

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. gruodžio 17 d. Nr. F34-1-2B

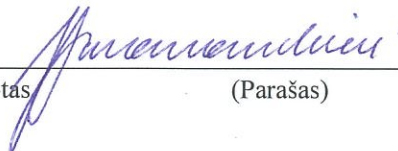
Vilnius

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                                                                       |
| <b>I.</b>   | <b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>                      | <b>61 651,0</b>                                     | <b>60 852,1</b>                                               | <b>22 320,0</b>                                               | <b>15 365,6</b>                                                         |
|             | Iš jo:                                                                      |                                                     |                                                               |                                                               |                                                                         |
| I.1.        | Einamosiose sąskaitose                                                      | 61 651,0                                            | 4 482,1                                                       | 22 320,0                                                      | 15 365,6                                                                |
| I.2.        | Investuota                                                                  |                                                     | 56 370,0                                                      |                                                               |                                                                         |
| <b>II.</b>  | <b>IPLAUKOS</b>                                                             | <b>17 750,0</b>                                     | <b>23 794,0</b>                                               | <b>37 600,0</b>                                               | <b>38 763,8</b>                                                         |
| II.1.       | Darbdavių įmokos                                                            | 17 750,0                                            | 23 794,0                                                      | 37 600,0                                                      | 38 763,8                                                                |
| II.2.       | Pajamos už investuotas laikinai laisvas ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšas |                                                     |                                                               |                                                               |                                                                         |
| II.3.       | Kitos teisėtai gautos lėšos                                                 |                                                     |                                                               |                                                               |                                                                         |
| <b>III.</b> | <b>IŠLAIDOS</b>                                                             | <b>5 662,0</b>                                      | <b>7 512,2</b>                                                | <b>15 212,5</b>                                               | <b>4 958,3</b>                                                          |
| III.1.      | Išmokos darbuotojams                                                        | 5 470,0                                             | 7 370,6                                                       | 15 000,0                                                      | 4 721,8                                                                 |
| III.2.      | Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimo išlaidos                       | 144,0                                               | 124,8                                                         | 190,0                                                         | 188,4                                                                   |
| III.3.      | Laikinai laisvų lėšų investavimo išlaidos                                   | 48,0                                                | 16,8                                                          | 22,5                                                          | 48,1                                                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>                      | <b>73 739,0</b>                                     | <b>77 133,9</b>                                               | <b>44 707,5</b>                                               | <b>49 171,1</b>                                                         |
|             | Iš jo:                                                                      |                                                     |                                                               |                                                               |                                                                         |
| IV.1.       | Einamosiose sąskaitose                                                      |                                                     | 13 981,8                                                      |                                                               | 4 501,1                                                                 |
| IV.2.       | Investuota                                                                  |                                                     | 63 152,1                                                      |                                                               | 44 670,0                                                                |

Direktorė

(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



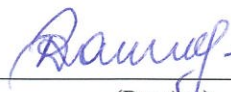
(Parašas)

Julita Varanauskienė

(Vardas, pavardė)

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Rasa Domarkienė

(Vardas, pavardė)

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

**ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO LĖŠŲ PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D.  
DUOMENIS ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. gruodžio 14 d. Nr. F34-1-23  
Vilnius

I.1. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų likutis metų pradžioje buvo 60 852,1 tūkst. Eur, t. y. 798,9 tūkst. Eur arba 1,3 proc. mažiau nei planuota. Iš jų: lėšų likutis banko sąskaitoje, esančioje Lietuvos banke sudarė 3 972,5 tūkst. Eur, lėšų likutis banko sąskaitoje, esančioje Luminor Bank AB banke – 509,6 tūkst. Eur, terminuotų indėlių likutis – 56 370,0 tūkst. Eur.

II.1. Darbdavių įmokos per 2019 m. I-III ketv. sudarė 23 794,0 tūkst. Eur, t. y. 6 044,0 tūkst. Eur arba 34,1 proc. daugiau nei planuota.

III.1. Išmokos darbuotojams per 2019 m. I-III ketv. sudarė 7 370,6 tūkst. Eur, t. y. 1 900,6 tūkst. Eur arba 34,7 proc. daugiau nei planuota.

III.2. 2019 m. I-III ketv. Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimui pagal šamatą buvo numatyta 144,0 tūkst. Eur lėšų, iš jų 80,5 tūkst. Eur Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokų administravimui, o 63,5 tūkst. Eur Ilgalaikio darbo išmokų fondo išmokų administravimui.

Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimo išlaidos sudarė 124,8 tūkst. Eur, t. y. 19,2 tūkst. Eur arba 13,3 proc. mažiau nei planuota. Iš 124,8 tūkst. Eur administravimo išlaidų, išlaidos įmokų administravimui sudarė 53,4 tūkst. Eur, t. y. 27,1 tūkst. Eur arba 33,7 proc. mažiau nei planuota. Šių išlaidų 2019 m. I ketv. nebuvo, nes Ilgalaikio darbo išmokų fondas Fondo valdybos patirtas įmokų administravimo išlaidas už 2018 m. IV ketv. į Ilgalaikio darbo išmokų fondą surinktas ir pervestas įmokas kompensavo 2018 m. gruodžio mėn. (tai sudarė 46,2 tūkst. Eur), o Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokų administravimo išlaidos 2019 m. II ketv. sudarė 29,5 tūkst. Eur, 2019 m. III ketv. – 23,9 tūkst. Eur. Išlaidos išmokų administravimui 2019 m. I-III ketv. sudarė 71,4 tūkst. Eur, t. y. 7,9 tūkst. Eur arba 12,4 proc. daugiau 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. 2019 m. I-III ketv. išlaidos už laikinai laisvų lėšų laikymą (neigiamos palūkanos) valstybės išdo sąskaitoje Lietuvos banke sudarė 16,8 tūkst. Eur, t. y. 31,2 tūkst. Eur arba 65,0 proc. mažiau nei planuota.

IV. Lėšų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 77 133,9 tūkst. Eur, t. y. 3 394,9 tūkst. Eur arba 4,6 proc. daugiau nei planuota. Iš jų: lėšų likutis banko sąskaitoje, esančioje Lietuvos banke sudarė 11 173,5 tūkst. Eur, lėšų likutis banko sąskaitoje, esančioje Luminor Bank AB banke – 2 808,3 tūkst. Eur, terminuotų indėlių likutis – 63 152,1 tūkst. Eur.

Direktorė

Julita Varanauskienė