

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Valstybinio socialinio draudimo
fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308
Vilnius

Subjektų grupė užsiima

veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.189	3.180

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Vietoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sumaudytų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų	0,00						
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	0,00						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos	0,00						

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-3.568.244,00	-3.568.244,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-36.945,11	-36.945,11
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos			-5.234,51	-5.234,51
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-3.145,83	-3.145,83
1.4	Komandiruočių			-95,76	-95,76
1.5	Transporto			-164,59	-164,59
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-107,23	-107,23
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-6.715,76	-6.715,76
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-30.886,52	-30.886,52
1.9	Somaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-656,00	-656,00
1.10	Socialinių išmokų			-3.446.796,07	-3.446.796,07
1.11	Nuomos			-132,53	-132,53
1.12	Finansavimo			-29.295,07	-29.295,07
1.13	Kitų paslaugų			-7.748,05	-7.748,05
1.14	Kitos			-320,98	-320,98
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos			-3.800.687,54	-3.800.687,54
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-33.856,59	-33.856,59
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-3.200,31	-3.200,31
3.1.3	Komandiruočių			-100,31	-100,31
3.1.4	Transporto			-154,40	-154,40
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-107,18	-107,18
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-6.694,96	-6.694,96
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-636,83	-636,83
3.1.8	Socialinių išmokų			-3.515.105,49	-3.515.105,49
3.1.9	Nuomos			-134,18	-134,18
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-7.831,70	-7.831,70
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			-59.225,27	-59.225,27
3.1.12	Kitos išmokos			-173.640,32	-173.640,32

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr.12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Vietoje tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų	0						
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	0						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos	0						

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-3.441.342	-3.441.342
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-34.589	-34.589
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos			-4.758	-4.758
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-3.344	-3.344
1.4	Komandiruočių			-115	-115
1.5	Transporto			-135	-135
1.6	Kvalifikacijos kelimo			-95	-95
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-8.059	-8.059
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-94.050	-94.050
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-825	-825
1.10	Socialinių išmokų			-3.257.991	-3.257.991
1.11	Nuomos			-117	-117
1.12	Finansavimo			-29.116	-29.116
1.13	Kitų paslaugų			-7.746	-7.746
1.14	Kitos			-402	-402
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos			-3.517.974	-3.517.974
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-31.644	-31.644
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-3.296	-3.296
3.1.3	Komandiruočių			-114	-114
3.1.4	Transporto			-130	-130
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo			-96	-96
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-7.961	-7.961
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-970	-970
3.1.8	Socialinių išmokų			-3.266.441	-3.266.441
3.1.9	Nuomos			-117	-117
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-8.069	-8.069
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			-57.435	-57.435
3.1.12	Kitos išmokos			-141.699	-141.699

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22.899,88	7,33
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		98,42	
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		98,42	
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-660,68	-2,23
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto		-660,68	-2,23
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		22.337,62	5,10
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-18.001,21	-4,26
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.451,72	-1,63
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	660,68	2,23
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X	660,68	2,23
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-19.792,25	-3,66
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,00	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		0,00	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		2.545,37	1,44
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		4.898,66	3,07

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9,80	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		9,80	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-9,80	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-9,80	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			22.917,01
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			98,42
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			98,42
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			-662,91
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			-662,91
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			22.352,52
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-18.015,27
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-2.453,34
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		662,91
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		662,91
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-19.805,71
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			0,00
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			0,00
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			2.546,81
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			4.901,73

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
15.215,43	15.009,66

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pletros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos	1.040,32	1.872,58
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	1.040,32	1.872,58

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti	
1	2	3	4	5	6
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,00	70.473,77	561,24
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-911,24	-84,25
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto			-3,33	-14,61
3.3	Nurašyto			-907,91	-69,64
4	Pergrupavimai (+/-)			656,37	97,62
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		0,00	70.218,89	574,60
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	-12.229,17	-197,25
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X			
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-694,55	-31,43
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		175,47	48,72
10.1	Parduoto	X			
10.2	Perduoto	X		0,40	2,17
10.3	Nurašyto	X		175,08	46,55
11	Pergrupavimai (+/-)	X		-88,66	0,00
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	0,00	-12.836,90	-179,96
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-14.128,72	-37,90
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X		160,94	
18.1	Parduoto	X			
18.2	Perduoto	X			
18.3	Nurašyto	X		160,94	
19	Pergrupavimai (+/-)	X		0,00	
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X		-13.967,77	-37,90
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X
25.1	Parduoto		X	X	X
25.2	Perduoto		X	X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)		X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		0,00	43.414,21	356,74
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		0,00	44.115,88	326,09

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
1	2	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	468,81	3.494,18	898,55	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		172,85	90,95	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		172,85	90,95	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		0,00	0,00	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-28,36	0,00	
3.1	Parduoto		-19,34		
3.2	Perduoto		0,00	0,00	
3.3	Nurašyto		-9,03		
4	Pergрупavimai (+/-)		-14,01		
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	468,81	3.624,65	989,50	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-84,01	-2.607,66	-898,53	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		0,00	0,00	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-158,21		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		28,20	0,00	
10.1	Parduoto		19,27		
10.2	Perduoto		0,00	0,00	
10.3	Nurašyto		8,93		
11	Pergрупavimai (+/-)		14,01		
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-84,01	-2.723,66	-898,53	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-132,80	0,00		
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergрупavimai (+/-)		0,00		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-132,80	0,00		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	
26	Pergрупavimai (+/-)		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)		X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	252,00	900,99	90,97	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	252,00	886,52	0,02	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	11	12	13	14
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	22.238,96		975,76	383,39
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.031,10		26,21	402,40
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	1.031,10		26,21	402,40
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina	0,00		0,00	0,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-692,43		-38,73	0,00
3.1	Parduoto	-306,90		-35,35	
3.2	Perduoto	0,00			0,00
3.3	Nurašyto	-385,53		-3,37	
4	Pergrupavimai (+/-)	-74,65			-665,32
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	22.502,99		963,23	120,46
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-17.370,91	X	-347,79	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	0,00	X		X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.769,16	X	-127,81	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	692,15	X	11,44	X
10.1	Parduoto	306,82	X	8,07	X
10.2	Perduoto	0,00	X		X
10.3	Nurašyto	385,33	X	3,37	X
11	Pergrupavimai (+/-)	74,65	X	0,00	X
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-18.373,27	X	-464,15	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	X	-7,34	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X	7,34	
18.1	Parduoto		X	7,34	
18.2	Perduoto		X		
18.3	Nurašyto		X		
19	Pergrupavimai (+/-)	0,00	X	0,00	
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	0,00	X	0,00	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X
25.1	Parduoto	X		X	X
25.2	Perduoto	X		X	X
25.3	Nurašyto	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	0,00	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	4.129,72	0,00	499,08	120,46
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	4.868,06	0,00	620,63	383,39

Patvirtinta
 ID -214743498
 D/L 2018-04-05 10:22:03

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		99.494,64
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.723,50
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		1.723,50
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina		0,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-1.755,01
3.1	Parduoto		-361,59
3.2	Perduoto		-17,94
3.3	Nurašyto		-1.375,47
4	Pergрупavimai (+/-)		
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		99.463,14
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-33.735,31
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	0,00
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.781,16
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	955,99
10.1	Parduoto	X	334,17
10.2	Perduoto	X	2,56
10.3	Nurašyto	X	619,26
11	Pergрупavimai (+/-)	X	0,00
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-35.560,49
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-14.306,76
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		168,28
18.1	Parduoto		7,34
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		160,94
19	Pergрупavimai (+/-)		0,00
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-14.138,48
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nurašyto	X	
26	Pergрупavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	0,00
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		49.764,17
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		51.452,58

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
15.419,58	15.834,14

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
126,75	608,41

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
569,72	570,90

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
61,84	60,00

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr.12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA*

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vieno metų gautinos sumos	13.526,98	17.883,65
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	13.526,98	17.883,65

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

P6 Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų perdavimo sutarčių

BENDROJI INVESTICIJOS Į NUOMOJAMĄ TURTĄ VERTĖ PAGAL FINANSINĖS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Bendroji investicijos į nuomojamą turtą vertė pagal finansinės nuomos sutartis iš viso		X
5	Neuždirbtos nuomos pajamos		X
6	Grynoji investicijos į nuomojamą turtą vertė pagal finansinės nuomos sutartis (4+5)		X
7	Negarantuojamoji likvidacinė vertė		X
8	Dabartinė gautinų pagrindinių nuomos įmokų vertė (6+7)		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147434981

D/L 2018-04-05 10:22:03

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	46,67
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	105,26
3	Po penkerių metų	39,04
4	Iš viso	190,97

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	569,72	570,90
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	569,72	570,90
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	0,00	0,00
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
3.3	Biologinis turtas		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	569,72	570,90

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr.12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	1.941,63	1.397,42
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	1.827,11	1.280,11
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės	105,35	105,35
2.6	Mašinos ir įrenginiai	9,17	11,96
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	0,00	0,00
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
3.3	Biologinis turtas		
4	Atsargos	0,13	0,13
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	0,13	0,13
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	1.941,76	1.397,55

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		209,76
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.012,52
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.012,52
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		0,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.128,84
3.1	Parduota		-0,37
3.2	Perleista (paskirstyta)		0,00
3.3	Sunaudota veikloje		-268,06
3.4	Kiti nurašymai		-860,42
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		93,44
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		93,44
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		209,76

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		209,76
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.012,52
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.012,52
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		0,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.128,84
3.1	Parduota		-0,37
3.2	Perleista (paskirstyta)		0,00
3.3	Sunaudota veikloje		-268,06
3.4	Kiti nurašymai		-860,42
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		93,44
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		93,44
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		209,76

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
 -2147434981
 2018-04-05 10:22:03

Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Mašinos ir įrenginiai	0,02		
	Baldai ir biuro įranga	55,96		
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	0,08		
	Iš viso	56,05	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	16,15	25,58
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekejam	4,56	5,44
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,10	0,28
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	0,00	0,02
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	11,50	19,85
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	16,15	25,58

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	520.816,72	57.664,34	0,00	564.570,70	141.923,22	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00			0,00		
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	480.641,46	28.159,83	0,00	446.017,49	28.924,35	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	480.641,46	28.159,83		446.017,49	28.924,35	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	194,92	115,82		82,36	0,41	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	4,82			5,54	0,01	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	189,96	115,82		76,67	0,40	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos	0,14	0,00		0,14	0,00	
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, būdus ir kitos netesybas	4.044,23	0,92		2.136,60	2,20	
1.5	Suakauptos gautinos sumos	27.864,64	27.861,10		111.566,75	111.566,75	
1.5.1	Iš biudžeto	13.706,30	13.706,30		111.566,75	111.566,75	
1.5.2	Kitos	14.158,34	14.154,80		0,00	0,00	
1.6	Kitos gautinos sumos	8.071,48	1.526,68		4.767,50	1.429,50	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-189.443,55			-172.465,35		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	331.373,17	57.664,34	0,00	392.105,36	141.923,22	

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	14.175,21	14.114,06
2.1	Per vienus metus*	61,63	0,00
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	14.113,59	14.114,06
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	14.175,21	14.114,06

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	0,00		13,81	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	0,00		13,81	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	222.876,15		306.236,52	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	222.876,15		306.236,52	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose	5.502,71		5.502,71	
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-5.502,71		-5.502,71	
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	222.876,15		306.250,33	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P.12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALUTINĮ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAMS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ: TIKSLINĖ PASKIRTIS IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ														
Finansavimo sumos		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos, išskyrus neatgautas gautas turas)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatgauti gautas turas	Perduta kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jo panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jo pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų grąžinimas				
Eil. Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	15 valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	353,51		1,26	238.084,20			0,00		-235.426,91		-2.745,21		266,85
1.1	Neįpragamam turui įsigyti	353,51		0,00	96,07			0,00		-187,74		-2.745,21		266,85
1.2	Kitiems tikslams komerciniai	0,00		1,26	237.988,13			0,00		235.244,18				0,00
2	16 savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų													
2.1	Neįpragamam turui įsigyti													
2.2	Kitiems tikslams komerciniai													
3	17 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų) dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių ES projektams	1.747,38		2,10						-1.043,03				706,45
3.1	Neįpragamam turui įsigyti	1.745,60		2,10						-1.030,34				706,45
3.2	Kitiems tikslams komerciniai	0,00		0,00	-593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,85		0,00		-594,58
4	18 kita šaliniai	0,00		0,00	-554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51		0,00		0,00
4.1	Neįpragamam turui įsigyti	0,00		0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34		0,00		0,00
4.2	Kitiems tikslams komerciniai	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-236.471,79		-2.745,21		378,71
5	19 viso finansavimo sumų	2.101,89		1,26	237.492,97		0,00	0,00	0,00	-236.471,79		-2.745,21	0,00	706,45

* Sąj. sklyde nedaroma finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų įtaisyms, valios kuro įtaka pinigų likvidumui, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų datų, pripažintais fondo finansavimo pajamomis

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-327,90	681,41	353,51	-327,90	594,75	266,85
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		1.747,38	1.747,38		706,45	706,45
4	Iš kitų šaltinių	0,00	0,60	0,60	0,00	-594,58	-594,58
5	Iš viso	-327,90	2.429,39	2.101,49	-327,90	706,62	378,71

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ISIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	3 153 626,78	550 700,00	-3 683 143,79	197 817,02		-219 000,00	
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti įždo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	3 152 796,36	550 700,00	-3 682 313,38	197 817,02		-219 000,00	
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	830,42		-830,42				
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis	545 363,64	4,58	3 683 143,79			-545 363,64	
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti įždo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	543 491,58		3 682 313,38			-543 491,58	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	835,92	4,58	830,42			-835,92	
2.5	Kiti įsipareigojimai	1 036,14					-1 036,14	
3	Kiti įsipareigojimai	88 149,70	0,84	170,76			-86 860,03	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	1 466,52	0,84	-498,11			0,00	
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	86 683,19		668,86			-86 860,03	
4	Iš viso	3 787 140,12	550 705,42	170,76	197 817,02		-851 223,67	

* Amortizacijos suma apima skiriamą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

P13 Finansiniai įsipareigojimai

[ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūšanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	3.153.626,78	550.700,00	-3.683.143,79	197.817,02		-219.000,00	
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	3.152.796,36	550.700,00	-3.682.313,38	197.817,02		-219.000,00	
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	830,42		-830,42				
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	545.363,64	4,58	3.683.143,79			-545.363,64	
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	543.491,58		3.682.313,38			-543.491,58	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	835,92	4,58	830,42			-835,92	
2.5	Kiti įsipareigojimai	1.036,14					-1.036,14	
3	Kiti įsipareigojimai	88.149,70	0,84	170,76			-86.860,03	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	1.466,52	0,84	-498,11			0,00	
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	86.683,19		668,86			-86.860,03	
4	Iš viso	3.787.140,12	550.705,42	170,76	197.817,02		-851.223,67	

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitima per ataskaitinį laikotarpį.

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434981
 D/L 2018-04-05 10:22:03

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		
1.1	Išleistos obligacijos		
1.2	Išleisti išdo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos		
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
1.5	Kiti įsipareigojimai		
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		3.683.148,38
2.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti išdo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		3.682.313,38
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		835,00
2.5	Kiti įsipareigojimai		
3	Kiti įsipareigojimai		1.461,27
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		969,24
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		492,03
4	Iš viso		3.684.609,65

nos ir amortizuotos savikainos pirminio finans

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr.12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĘ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai	3.682.313,38	3.682.313,38
2	Nuo vieno iki dviejų metų		
3	Nuo dviejų iki trejų metų		
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų		
6	Ilgesnis kaip penkeri metai		
7	Iš viso	3.682.313,38	3.682.313,38

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus	2.033.603	1.648.710	
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	2.033.603	1.648.710	
2	Nuo vieno iki penkerių metų			
3	Po penkerių metų			
4	Iš viso paskolų (1+2+3)	2.033.603	1.648.710	

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	835,00	835,00
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (cinamųjų metų dalis)	X	835,00
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	0,00
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	835,00	X
5	Palūkanos (-)	0,00	X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	835,00	835,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tiksliai eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	835,00	835,92
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai		830,42
3	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	835,00	1.666,34

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr.12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147434981

D/L 2018-04-05 10:22:03

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	161,93
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	183,31
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	345,24

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	1.040,32	1.872,58
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	1.040,32	1.872,58
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	1.040,32	1.872,58

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-132,53	-116,93
2	Neapibrežtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	4.954,30	2.105,61
2.1	Žemė	728,76	727,25
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	3.482,00	1.222,85
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	8,75	8,75
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	734,80	146,75
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	19,98	15,99
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	19,98	15,99
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	4.974,28	2.121,60

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr.12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr.12, LT-09308 Vilnius
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai
ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo
1	2	3	4	5
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Sutaupoms atkurti			
11	Kita*		27.652,30	
12	Iš viso atidėjinių		27.652,30	

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434981
 D/L 2018-04-05 10:22:03

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti konsolidavimo pokyčiai
1	2	6	7	8
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Sutaupomis atkurti			
11	Kita *			
12	Iš viso atidėjinių			

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr.12, LT-09308 Vilnius
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	9
1	Kompensacijos darbuotojams	
2	Žalos atlyginimas	
3	Aplinkos tvarkymas	
4	Turto likvidavimas	
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas	
6	Garantijų įsipareigojimai	
7	Baudos	
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui	
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti	
10	Sutaupoms atkurti	
11	Kita*	27.652,30
12	Iš viso atidėjinių	27.652,30

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	27.652,30	27.652,30
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	27.652,30	27.652,30
1.2	Ilgalaikių atidėjinių cinamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	27.652,30	27.652,30

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	0,00	0,00		0,00		
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8,12	0,00		46,16	8,43	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	373,96	1,46		528,96	1,51	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	168.873,53	95.456,00		169.931,36	89.267,17	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	1.503,37	1.503,37		301,52	301,52	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	3.109,76	0,00		3.035,32	0,00	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	3.037,50	3.037,39		3.958,69	3.938,23	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	161.222,89	90.915,25		162.635,84	85.027,42	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	126,68	13,18		194,11	14,23	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	13,15	13,15		14,23	14,23	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	0,24			0,61	0,00	
5.3	Kitos mokėtinės sumos	113,28	0,03		179,27	0,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	169.382,28	95.470,65	0,00	170.700,59	89.291,34	

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147434981

D/L 2018-04-05 10:22:03

P18 Grynasis turtas

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

--

Kitų rezervų sudarymo priežastys ir reikšmingi pasikeitimai:

--

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr.12, LT-09308 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434981
 D/L 2018-04-05 10:22:03

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Gražintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso				
1.1	Gyventojų pajamų mokestis				
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
2	Turto mokesčių iš viso				
2.1	Žemės mokestis				
2.2	Paveldimo turto mokestis				
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis				
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso				
3.1	Pridėtinės vertės mokestis				
3.2	Akcizai				
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą				
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai				
3.5	Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.				
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso				
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2	Eksporto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5	Kitų mokesčių iš viso				
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius				
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

5.3	Mokestis už aplinkos teršimą				
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti mokesčiai				
6	Mokesčių sumų iš viso				

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

575

-12

Patvirtinta
 ID -2147434981
 D/L 2018-04-05 10:22:03

P20 Socialinių įmokų pajamos

SOCIALINIŲ ĮMOKŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ SOCIALINĘ ĮMOKĄ

Eil. Nr.	Socialinės įmokos pavadinimas	Apskaičiuota socialinių įmokų pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos socialinių įmokų sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Socialinės įmokos, gautos avansu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Grąžintinos socialinės įmokos ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Valstybinio socialinio draudimo įmokų iš viso	3.767.499,90	223.485,90		18.436,03
1.1	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	3.341.561,54	198.235,86		4.468,43
1.2	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	349.090,13	22.792,28		425,64
1.3	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	76.847,91	2.457,03		13.534,11
1.4	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	0,32	0,73		7,85
2	Įmokų į Garantinį fondą iš viso	18.967,86	1.358,22		28,39
3	Privalomojo sveikatos draudimo įmokų iš viso	1.170.984,27	69.935,64		14.759,05
3.1	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos	1.170.984,27	69.935,64		14.759,05
3.2	Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos įmokos				
3.3	Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos				
4	Kitos socialinės įmokos	108.906,10	3.433,59		49,66
5	Socialinių įmokų sumų iš viso	5.066.358,12	298.213,35		33.273,12

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.

SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS GRYNĄJA VERTE

Eil. Nr.	Socialinės įmokos pavadinimas	Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų mokėjimų (-) per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų grynąja verte apskaičiuojamos per ataskaitinį laikotarpį			Pajamų grynąja verte apskaičiuojamos per ataskaitinį laikotarpį			Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Iš viso pajamų grynąja verte per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
				Pajamos bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Pervestamos pajamų sumos (valstybės biudžetui (-) per ataskaitinį laikotarpį)	Pervestamos pajamų sumos (savivaldybių biudžetui (-) per ataskaitinį laikotarpį)	Pervestamos pajamų sumos (fondams, kurie laikomi viešojo sektoriaus subjektais, (-) per ataskaitinį laikotarpį)	Pervestamos pajamų sumos (fondams, kurie laikomi viešojo sektoriaus subjektais, (-) per ataskaitinį laikotarpį)	Pervestamų pajamų sumažėjimas dėl gautų namų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12
1	Valstybinio socialinio draudimo įmokų iš viso:	3 767 499,90		3 767 499,90			0,00	-173 150,30	0,00	3 594 349,60	3 760 139,68
1.1	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	3 341 561,54		3 341 561,54			41,85	0,00	0,00	3 341 603,38	3 011 681,21
1.2	Apraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	349 090,13		349 090,13			0,00	-173 150,30	0,00	175 939,83	162 484,97
1.3	Savarankiškas dirbantiųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	76 847,91		76 847,91			-41,85	0,00	0,00	76 806,06	85 902,36
1.4	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	0,32		0,32			0,00			0,32	271,15
2	Įmokų (Garantijų) fondų iš viso	18 967,86		18 967,86			-18 665,52	0,00	0,00	102,34	
3	Valstybinio socialinio draudimo įmokų iš viso	1 170 984,27		1 170 984,27			-1 144 031,42	0,00	0,00	26 952,85	80 317,63
3.1	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administravimos įmokos	1 170 984,27		1 170 984,27			-1 144 031,42	0,00	0,00	26 952,85	80 317,63
3.2	Valstybės mokėsių inspekcijos administruojamos įmokos										
3.3	Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos										
4	Kitos socialinės įmokos	108 906,10		108 906,10			-23 878,61	-84 294,45	0,00	713,03	
5	Socialinių įmokų sumų iš viso	5 066 358,12		5 066 358,12			-1 166 575,55	-257 444,75	0,00	1 622 337,82	3 340 457,31

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	11.864,92	11.493,30
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	8.872,86	8.995,85
1.4	Kitos	2.992,06	2.497,45
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	0,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11.864,92	11.493,30

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	685,73	74,36
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	0,37	0,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	595,92	13,22
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	6,85	
1.4	Nuomos pajamos	61,07	55,90
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	21,53	5,24
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	0,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-12,78	-0,05
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	-19,19	-0,05
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	6,41	
4	Kitos veiklos rezultatas	672,95	74,32

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-36.945,11	-34.589,34	-11.291,38	-10.710,97	3.307	3.385
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kit						
3	Iš viso	-36.945,11	-34.589,34	-11.291,38	-10.710,97	3.307	3.385

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-174.819,51	35.224,88
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	24,60	24,34
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	1.735,63	2.095,94
1.3	Palūkanų pajamos	155,49	134,80
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	-176.427,79	33.351,52
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-307,44	-381,72
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-132.427,71	-158.424,43
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-28,19	-48,19
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-443,94	-613,66
2.3	Palūkanų sąnaudos	-110.563,66	-133.504,54
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-21.391,92	-24.258,03
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-307.247,22	-123.199,54

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	4.046.855.670,66	3.959.549.013,40
2	JAV doleriais	2.267,53	3.257,39
3	Kitomis	294,97	888,87
4	Iš viso	4.046.858.233,16	3.959.553.159,66

P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, yra maža:

Eil. Nr.	Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė	Neapibrėžtojo įsipareigojimo pobūdis	Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtajam įsipareigojimui padengti	Su neapibrėžtuju įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybė	Padengimo laiko neapibrėžtumo požymiai
1	2	3	4	5	6
	Kita		27.531,35	11-50 %	
	Iš viso	X	27.531,35	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Valstybinio socialinio draudimo fondas, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434981
D/L 2018-04-05 10:22:03

Neapibrėžtojo turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė gauti turą yra maža:

Eil. Nr.	Neapibrėžtojo turto grupė	Neapibrėžtojo turto pobūdis	Neapibrėžtojo turto suma	Gautino turto gavimo laiko neapibrėžtumo požymiai	Turto gavimo tikimybė
1	2	3	4	5	6
	Gautinos sumos		160.316		
	Iš viso	X	160.315,77	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS
Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Kategorija - 7 Konsolidacija
 Versija - CURRENT

L. Chorostina

K-KBA-B-KK-M - Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Data: 2018.05.30 11:04:26

Duomenų įvesties periodas - 2017.12

Sritis - MS0 31

Konsolidavimo valiuta - EUR-T

Sąskaita - -

Subjektas - -

Ar FBA balansuojasi?

F00	Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai	GERAI
F99	Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai	GERAI
F02	Konsolidacijos metodo pasikeitimas (senas)	GERAI
F03	Konsolidacijos metodo pasikeitimas (naujas)	GERAI
F04	Konsolidacijos koeficiento pasikeitimas	GERAI
F05	Pradinių likučių koregavimai	GERAI
F70	Vidiniai jungimai	GERAI
F80	Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	GERAI
F90	Kiti judėjimai	GERAI
F92	Mažumos dalies pasikeitimas	GERAI
F98	Išeinantys subjektai	GERAI

Apvalinimo finansinės eilutės reikšmė = 0

F00	Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai	GERAI
F99	Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai	GERAI

Kontrolės

Srautų kontrolė: pabaigos likutis = pradinis likutis + visi pokyčiai GERAİ

Kontrolė FBA rezultatas už periodą = VRA rezultatas GERAİ

Kontrolė: Pinigų srautų ataskaitos pokytis (rezultatas) = (Pinigų sąskaitų pabaigos likutis - Pinigų sąskaitų pradinis likutis) GERAİ

Tarpinės finansinės eilutės naudojamos eliminavime = 0

Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai

ATD001 - Atidėjinių operacijų eliminavimas GERAİ

FIA001 - Išankstinių apmokėjimų eliminavimas GERAİ

FNL001 - Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų eliminavimas GERAİ

FNL002 - Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų eliminavimas GERAİ

FNN001 - Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos eliminavimas GERAİ

FPA001 - Paskolų eliminavimas GERAİ

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS
Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Kategorija - 7 Konsolidacija
 Versija - CURRENT

L. Chorostina

FSM001 - Finansavimo sumų operacijų eliminavimas	GERAI
FSV001 - Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas	GERAI
FTN001 - Paskolų ir vekselių nurašymas	GERAI
FVP001 - Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės vertybinių popierių, operacijos eliminavimas	GERAI
GMS001 - Trumpalaikių gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas	GERAI
MOK001 - Mokesčių operacijų eliminavimas	GERAI
PER001 - Pervestinių pajamų eliminavimas	GERAI
PER002 - Pervestinių mokesčių pajamų eliminavimas	GERAI
PER003 - Pervestinių socialinių įmokų pajamų eliminavimas	GERAI
PSE001 - Pajamų ir sąnaudų eliminavimas	GERAI
PSR001 - Pinigų srautų eliminavimas	GERAI
SOC002 - Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve eliminavimas	GERAI
TAT001 - Perduotų atsargų eliminavimas	GERAI
TBT001 - Perduoto biologinio turto eliminavimas	GERAI
TMT001 - Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas	GERAI
TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas	GERAI
TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas	GERAI
Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai	
ATD001 - Atidėjinių operacijų eliminavimas	GERAI
FIA001 - Išankstinių apmokėjimų eliminavimas	GERAI
FNL001 - Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų eliminavimas	GERAI

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS
Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Kategorija - 7 Konsolidacija
 Versija - CURRENT

L. Chorostina

FNL002 - Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų eliminavimas	GERAI
FNN001 - Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos eliminavimas	GERAI
FPA001 - Paskolų eliminavimas	GERAI
FSM001 - Finansavimo sumų operacijų eliminavimas	-595
FSV001 - Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas	GERAI
FTN001 - Paskolų ir vekselių nurašymas	GERAI
FVP001 - Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės vertybinių popierių, operacijos eliminavimas	GERAI
GMS001 - Trumpalaikių gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas	GERAI
MOK001 - Mokesčių operacijų eliminavimas	GERAI
PER001 - Pervestinių pajamų eliminavimas	GERAI
PER002 - Pervestinių mokesčių pajamų eliminavimas	GERAI
PER003 - Pervestinių socialinių įmokų pajamų eliminavimas	GERAI
PSE001 - Pajamų ir sąnaudų eliminavimas	GERAI
PSR001 - Pinigų srautų eliminavimas	GERAI
SOC002 - Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve eliminavimas	GERAI
TAT001 - Perduotų atsargų eliminavimas	GERAI
TBT001 - Perduoto biologinio turto eliminavimas	GERAI
TMT001 - Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas	GERAI
TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas	GERAI
TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas	GERAI

Bendra konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaita

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

L. Chorostina

K-KKK-A-KK - Bendra konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaita

Data: 2018.05.30
11:14:06

Duomenų įvesties periodas - 2017.12
Sritis - MS0 31
Konsolidavimo valiuta - EUR-T
Sąskaita - -
Subjektas - -

	Kontrolės aprašymas	1-oji kontrolės dalis	2-oji kontrolės dalis	Kontrolė - skirtumas
FAR-000	Reikšmės FBA cilutės „Iš viso turtas“ ir „Iš viso finansavimo sumų“ įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies“ turi sutapti.	620.197	620.197	0
FAR-001	VRA pateikta pagrindinės veiklos ir Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų ataskaitoje pateiktos bendros nusidėvėjimo ir amortizacijos sumos per ataskaitinį laikotarpį nesutampa su aiškinamojo rašto lentelių „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ ir „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ bendra per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota	-5.235	-5.235	0
FAR-002	Jei aiškinamojo rašto lentelės „Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ eilučių „1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai“ ir „2.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai“ ir aiškinamojo rašto lentelės „Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą“ eilutės „1.2. Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus“ balansinė vertė lygi 0, tai aiškinamojo rašto lentelės „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ 1.4 cil. „Dividendai“ suma turi būti lygi 0.			
FAR-003	Dividendai jau parodyti vienoje iš aiškinamojo rašto lentelių: „Kitos pajamos“ - „Pajamos iš dividendų“ arba „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ - „Dividendai“. Kitoje lentelėje dividendų suma turi būti lygi 0.			
FAR-004	Aiškinamojo rašto lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso parduotų atsargų vertė lygi/nelygi 0 (išskyrus 9 st.). Todėl aiškinamojo rašto lentelėje „Kitos pajamos“ pagrindinės ir kitos veiklos pajamos iš atsargų pardavimo per ataskaitinį laikotarpį turi būti atitinkamai lygios/nelygios 0.	0	0	
FAR-005	Aiškinamojo rašto lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ pardavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0 ir/arba aiškinamojo rašto lentelėje „Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ pardavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0 ir/arba aiškinamojo rašto lentelėje „Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ pardavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0 ir/arba aiškinamojo rašto lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 9 st. pardavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0. Todėl aiškinamojo rašto lentelėje „Kitos pajamos“ suma „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas“ bei „Kitos veiklos pajamos“. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas“ per ataskaitinį laikotarpį turi būti lygus 0.	-362	596	
FAR-006	Jei aiškinamojo rašto lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį yra lygus 0, tai tos pačios lentelės per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas taip pat turi būti lygus 0.	-1.129		
FAR-007	Jei aiškinamojo rašto lentelės „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį yra lygi 0, tai Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma, Sukaupta perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma bei Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma turi būti lygi 0.	-1.755	1.124	
FAR-008	Jei aiškinamojo rašto lentelės „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį yra lygi 0, tai Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma ir/arba Sukaupta perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma turi būti lygi 0.	-663	663	
FAR-009	Aiškinamojo rašto lentelės „Finansinių įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį laikotarpį“ eilučių „1.1. Išleistos obligacijos“, „1.2. Išleisti išdo vekseliai“, „1.3. Gautos paskolos“, „2.1. Išleistos obligacijos“, „2.2. Išleisti išdo vekseliai“ ir „2.3. Gautos paskolos“ balansinių verčių suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesutampa su aiškinamojo rašto lentelės „Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną“ balansinė finansinių įsipareigojimų vertė iš viso.	3.682.313	3.682.313	0
FAR-010	Bendra atidėjinių suma aiškinamojo rašto lentelėje „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesutampa su FBA pateikta Ilgalaikių atidėjinių ir Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalies bei trumpalaikių atidėjinių suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.	27.652	27.652	0
FAR-012	VRA „Grynasis perviršis ar deficitas“ per ataskaitinį laikotarpį nesutampa su GTPA pateikta „Grynojo perviršio ar deficito“ suma susidedančia iš eilučių „Nuosavybės metodo įtaka“, „Sukauptas perviršis ar deficitas“ ir „Mažumos dalis“ sumos ataskaitinių metų paskutinę dieną.	-91.257	-91.257	0
FAR-013	VRA „Grynojo perviršio ar deficito suma tenkanti kontroliuojančiam subjektui“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesutampa su GTPA stulpelių „Nuosavybės metodo įtaka“ ir „Sukauptas perviršis ar deficitas“ suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.	-91.257	-91.257	0
FAR-014	VRA „Grynasis perviršis ar deficitas tenkanti mažumos daliai“ per ataskaitinį laikotarpį nesutampa su GTPA pateiktu „Grynojo perviršio ar deficito“ ataskaitinių metų paskutinę dieną.			
FAR-020	FBA „Dalininkų kapitalas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra lygus 0 ir/arba GTPA „Dalininkų kapitalas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra lygus 0. Išimtis: dalininkų kapitalas gali būti nelygus nuliui, kai kontroliuojantis subjektas yra kitoje subjektų grupėje.			
FAR-028	Pinigų ir pinigų ekvivalentų įsigijimo savikainos pabaigos ir pradžios likučių skirtumas nesutampa su PSA pateiktu pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimu (sumažėjimu).	-83.374	-83.374	0

Bendra konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaita

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

L. Chorostina

FAR-029	13 VSAFAS 1 priede pateikta „Apskaičiuotų nuvertėjimo nuostolių suma per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso nesutampa su „Nematerialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje 3“ esančioje lentelėje pateikta „Pripažintų nuvertėjimo nuostolių“ suma iš viso per ataskaitinį laikotarpį.			
FAR-030	13 VSAFAS 1 priede pateikta „Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso nesutampa su „Nematerialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje 3“ esančioje lentelėje pateikta „Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių“ suma iš viso per ataskaitinį laikotarpį.			
FAR-031	12 VSAFAS 1 priede pateikta „Apskaičiuotų nuvertėjimo nuostolių suma per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso nesutampa su „Ilgalaikio materialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje 4“ esančioje lentelėje pateikta „Pripažintų nuvertėjimo nuostolių“ suma iš viso per ataskaitinį laikotarpį.			
FAR-032	12 VSAFAS 1 priede pateikta „Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso nesutampa su „Ilgalaikio materialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje 4“ esančioje lentelėje pateikta „Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių“ suma iš viso per ataskaitinį laikotarpį.			
FAR-033	16 VSAFAS 4 priede pateikta „Nuvertėjimo“ suma iš viso nesutampa su „Biologinio turto pastabų duomenų įvedimo formoje 2“ esančioje lentelėje „Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų panaikintų ar sumažintų biologinio turto nuvertėjimo nuostolių informacija“ pateikta Pripažintų turto nuvertėjimo nuostolių per ataskaitinį laikotarpį (6 stulpelis „iš viso“) suma.			
FAR-034	VRA, 2 priede pateikta nuomos sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį nesutampa su „Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių pastabų duomenų įvedimo formoje 1“ esančioje lentelėje pateikta Pagrindinių nuomos įmokų ir Neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną.	-133	-133	0
FAR-036	GTPA cilutės „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ (nuosavybės metodo įtaka) ataskaitinio laikotarpio suma nesutampa su VRA eilutėje „Nuosavybės metodo įtaka“ ir esminių klaidų taisymo įtakos nuosavybės metodui pateikta suma.			
FAR-037	GTPA cilutės „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ (sukauptas perviršis ar deficitas) ataskaitinio laikotarpio suma nesutampa su VRA cilutėje „Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką“ pateikta suma per ataskaitinį laikotarpį (įvertinus esminių klaidų taisymo įtaką nuosavybės metodui).	-91.257	-91.257	0
FAR-052	Bendra atidėjinių suma aiškinamojo rašto lentelėje „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesutampa su FBA pateikta Ilgalaikių atidėjinių ir Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalies bei trumpalaikių atidėjinių suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Prijungiamame VSS).			
FAR-091	Ilgalaikio materialiojo turto pastabose (4) nurodytų vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, ir vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno lito verte, balansinių verčių suma turi būti mažesnė arba lygi materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytai vertybių likutinei vertei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.		252	0
FAR-125	16 VSAFAS 4 priede pateikta „Nuvertėjimo“ suma iš viso nesutampa su „Biologinio turto pastabų duomenų įvedimo formoje 2“ esančioje lentelėje „Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų biologinio turto nuvertėjimo nuostolių informacija“ pateikta Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių per ataskaitinį laikotarpį (8 stulpelis „iš viso“) suma.			
FAR-129	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų suma turi sutapti su išskirstymu pagal laikotarpius.			
FAR-143	16 VSAFAS 2 pr., 1 eil. 10 st. dabartinės vertės suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi sutapti su 16 VSAFAS 5 pr., 4 eil., 3 st. suma.			
FAS-001	Nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0		0
FAS-002	Prestižo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.			0
FAS-003	Sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.	0		0
FAS-004	Sukaupta prestižo amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.			0
FAS-005	Nematerialiojo turto nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.	0		0
FAS-006	Prestižo nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.			0
FAS-007	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0		0
FAS-008	Prestižo likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.			0
FAS-009	Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0		0
FAS-010	Sukaupta ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.	0		0
FAS-011	Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.	0		0
FAS-013	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0		0
FAS-014	Įsankstinių mokesčių už ilgalaikį finansinį turtą suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.			0
FAS-016	Parduoti laikomo finansinio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.			0

Bendra konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaita

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

L. Choroština

FAS-017	Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.		0
FAS-025	Grynoji investicijos į nuomojamą turtą (pagrindinių nuomos įmokų) vertė pagal finansinės nuomos sutartis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.		0
FAS-026	Dabartinė gautinių pagrindinių nuomos įmokų vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.		0
FAS-027	Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus nuliui.		0
FAS-028	Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus nuliui.		0
FAS-032	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0	0
FAS-034	Per vienerius metus gautinių sumų iš viso balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0	0
FAS-036	Pinigų iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) iš viso likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0	0
FAS-037	Pinigų iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą), kurie yra biudžeto asignavimai, likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.		0
FAS-039	Pinigų iš savivaldybės biudžeto iš viso likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiamas arba lygus nuliui.		0
FAS-040	Pinigų iš savivaldybės biudžeto, kurie yra biudžeto asignavimai, likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiamas arba lygus nuliui.		0
FAS-042	Pinigų ir pinigų ekvivalentų iš kitų šaltinių iš viso likutis turi būti teigiamas arba lygus nuliui.	0	0
FAS-043	Pinigų ir pinigų ekvivalentų iš kitų šaltinių, kurie yra biudžeto asignavimai, likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiamas arba lygus nuliui.		0
FAS-047	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus nuliui.	-595	-595
FAS-048	Finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0	0
FAS-049	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0	0
FAS-050	Atidejinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0	0
FAS-051	Mokesčio pajamų bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.		0
FAS-052	Iš viso mokesčio pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.		0
FAS-053	Socialinių įmokų pajamų bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0	0
FAS-054	Socialinių įmokų pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0	0
FAS-058	Finansinės ir investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.	-174.820	-174.820
FAS-059	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti neigiama arba lygi nuliui.	0	0
FAS-067	Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti neigiama arba lygi nuliui. Išimtis, ataskaitinį laikotarpį buvo užregistruotas praėjusio laikotarpio sąnaudų sumažinimas	0	0
FAS-068	Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0	0
FAS-121	Mineralinių išteklių, įvertintų mokesčių už gamtos išteklius pajamų dabartine verte, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus nuliui.		0

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2017.12 - MS0}

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------



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

**PAŽYMA
APIE REIKŠMINGUMO KRITERIJAUŠ NUSTATYMĄ**

2018-05-30 Nr. F-2-22-29
Vilnius

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau - Fondo valdyba), vadovaudamasi Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika (toliau – konsolidavimo metodika), patvirtintu LR finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr.1K-152, nustatė 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio reikšmingumo kriterijaus dydį. Pagal konsolidavimo metodikos VI skyriaus („Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimas“) 50 punkto rekomendacijas, reikšmingumo kriterijus, kuris taikomas atsižvelgiant į visą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio klaidų (įskaitant skirtumus tarpinėse finansinėse eilutėse) sumą, turi būti ne didesnis nei 0,1 proc. viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotojo turto.

Fondo valdybos administruojamų įstaigų administruojamo išteklių fondo 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio reikšmingumo kriterijus yra 620 197 Eur.

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja

Rimutė Taminskienė

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.137}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.03.30 08:29:08	SKIADO549	2018.03.30 08:29:11	SKIADO549

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS01	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	20 VSAFAS 5 priedo likučių koregavimas
Ypač ilgas aprašas	20 VSAFAS 5 priedo likučių koregavimas

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.03.30 08:29:11	SKIADO549	0000.PROD

Priedai

Nr.			Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas		Išskaidymas 1	Debetas	Kreditas
1			XCF10174 Iš kitų šaltinių	D2 Finansavimo sumos (gautos)	978.544.908,53			Partneris	978.544.908,53	
				Bendroji suma	0	0				

Kontrolės rezultatas:
(Duomenų nėra)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.181}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.03 16:33:25	IEVIKA111	2018.04.03 16:33:37	IEVIKA111

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetas
MS02	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pinigų srautų ataskaitos koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Pinigų srautų ataskaitos koregavimas (netiesioginių srautų perkėlimas į tiesioginius)

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.03 16:33:37	IEVIKA111	0000.PROD

Priedai

Nr.	✓	✗	Σ	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	✓	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	✓			FP1023401 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	D8 Tiesioginiai pinigų srautai		44.285.069,88		Analizė	Partneris		44.285.069,88
									SG.10 Socialinė apsauga			44.285.069,88
2	✓	Σ		FP1023401 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	D9 Netiesioginiai pinigų srautai	44.285.069,88			Analizė	Partneris	44.285.069,88	
									SG.10 Socialinė apsauga		44.285.069,88	
3	✓			FP1023403 Komandiruočių	D8 Tiesioginiai pinigų srautai		39.017,85		Analizė	Partneris		39.017,85
									SG.10 Socialinė apsauga			39.017,85
4	✓	Σ		FP1023403 Komandiruočių	D9 Netiesioginiai pinigų srautai	39.017,85			Analizė	Partneris	39.017,85	
									SG.10 Socialinė apsauga		39.017,85	
5	✓			FP1023404 Transporto	D8 Tiesioginiai pinigų srautai		132.064,26		Analizė	Partneris		132.064,26
									SG.10 Socialinė apsauga			132.064,26
6	✓	Σ		FP1023404 Transporto	D9 Netiesioginiai pinigų srautai	132.064,26			Analizė	Partneris	132.064,26	
									SG.10 Socialinė apsauga		132.064,26	
7	✓			FP1023405 Kvalifikacijos kėlimo	D8 Tiesioginiai pinigų srautai		2.722,35		Analizė	Partneris		2.722,35
									SG.10 Socialinė apsauga			2.722,35
8	✓	Σ		FP1023405 Kvalifikacijos kėlimo	D9 Netiesioginiai pinigų srautai	2.722,35			Analizė	Partneris	2.722,35	
									SG.10 Socialinė apsauga		2.722,35	
9	✓			FP1023407 Atsargų įsigijimo	D8 Tiesioginiai pinigų srautai		514.832,97		Analizė	Partneris		514.832,97
									SG.10 Socialinė apsauga			514.832,97
10	✓	Σ		FP1023407 Atsargų įsigijimo	D9 Netiesioginiai pinigų srautai	514.832,97			Analizė	Partneris	514.832,97	
									SG.10 Socialinė apsauga		514.832,97	
11	✓			FP1023408 Nuomos	D8 Tiesioginiai pinigų srautai		47.991,65		Analizė	Partneris		47.991,65
									SG.10 Socialinė apsauga			47.991,65
12	✓	Σ		FP1023408 Nuomos	D9 Netiesioginiai pinigų srautai	47.991,65			Analizė	Partneris	47.991,65	
									SG.10 Socialinė apsauga		47.991,65	
					Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:
(Duomenų nėra)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.190}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.04 09:24:46	IEVIKA111	2018.04.04 09:24:48	IEVIKA111

Atskaitomybės vienetą	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetą
MS02	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pinigų srautų ataskaitos koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Pinigų srautų ataskaitos koregavimas (netiesioginių srautų perkėlimas į tiesioginius)

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.04 09:24:48	IEVIKA111	0000.PROD

Priedai

Nr.			Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas		Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1			FP1023402 Komunalinių paslaugų ir ryšių	D8 Tiesioginiai pinigų srautai		2.331.474,1		Analizė	Partneris		2.331.474,1
								SG.10 Socialinė apsauga			2.331.474,1
2			FP1023402 Komunalinių paslaugų ir ryšių	D9 Netiesioginiai pinigų srautai	2.331.474,1			Analizė	Partneris	2.331.474,1	
								SG.10 Socialinė apsauga		2.331.474,1	
3			FP1023406 Paprastojo remonto ir eksploataavimo	D8 Tiesioginiai pinigų srautai		855.133,49		Analizė	Partneris		855.133,49
								SG.10 Socialinė apsauga			855.133,49
4			FP1023406 Paprastojo remonto ir eksploataavimo	D9 Netiesioginiai pinigų srautai	855.133,49			Analizė	Partneris	855.133,49	
								SG.10 Socialinė apsauga		855.133,49	
5			FP10232 Kitų paslaugų įsigijimo	D8 Tiesioginiai pinigų srautai		7.411.344,75		Analizė	Partneris		7.411.344,75
								SG.10 Socialinė apsauga			7.411.344,75
6			FP10232 Kitų paslaugų įsigijimo	D9 Netiesioginiai pinigų srautai	7.411.344,75			Analizė	Partneris	7.411.344,75	
								SG.10 Socialinė apsauga		7.411.344,75	
7			FP1023409 Kitos išmokos	D8 Tiesioginiai pinigų srautai	56.418.085,01			Analizė	Partneris	56.418.085,01	
								SG.10 Socialinė apsauga		56.418.085,01	
8			FP1023409 Kitos išmokos	D9 Netiesioginiai pinigų srautai		56.418.085,01		Analizė	Partneris		56.418.085,01
								SG.10 Socialinė apsauga			56.418.085,01
9			FP1031 Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	D8 Tiesioginiai pinigų srautai		799.338,71		Partneris			799.338,71
10			FP1031 Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	D9 Netiesioginiai pinigų srautai	799.338,71			Partneris		799.338,71	
				Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:
(Duomenų nėra)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.195}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.04 09:53:09	SKIADO549	2018.04.04 09:53:12	SKIADO549

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS01	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo
Ypač ilgas aprašas	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.04 09:53:12	SKIADO549	0000.PROD

Priedai

Nr.	Įrašo tipas	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	Įrašas	FV10083 Finansavimo	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.256,85	Analizė	Partneris		1.256,85
						SG.10 Socialinė apsauga			1.256,85
2	Įrašas	FF10214 Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	F10 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		1.256,85	Partneris			1.256,85
3	Įrašas	FF1020104 Kitos sukauptos mokėtinės sumos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu	1.256,85		Partneris		1.256,85	
4	Įrašas	FF10174 Iš kitų šaltinių	F50 Pergrupavimai/perkėlimai		1.256,85	Analizė	Partneris		1.256,85
						FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti			1.256,85
5	Įrašas	FF101162 Kitos gautinos sumos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu	1.256,85		Partneris		1.256,85	
			Bendroji suma	2.513,7	2.513,7				

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.197}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.04 10:34:54	SKIADO549	2018.04.04 10:34:57	SKIADO549

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS01	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	20 VSAFAS 5 priedo likučių koregavimas
Ypač ilgas aprašas	20 VSAFAS 5 priedo likučių koregavimas

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.04 10:34:57	SKIADO549	0000.PROD

Priedai

Nr.	Šaka	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Debetas	Kreditas
1		XCFF10174 Iš kitų šaltinių	D2 Finansavimo sumos (gautos)		1.256,85	Partneris		1.256,85
			Bendroji suma	0	0			

Kontrolės rezultatas:
(Duomenų nėra)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.230}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.05 09:52:56	IEVIKA111	2018.04.05 09:53:07	IEVIKA111

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetas
MS02	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pinigų srautų koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Pinigų srautų koregavimas dėl netiesioginių srautų valstybės biudžeto lėšų (Mažeikių sk.)

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.05 09:53:07	IEVIKA111	0000.PROD

Priedai

Nr.	Į	Į	Į	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Į	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	└┐			FP10232 Kitų paslaugų įsigijimo	D8 Tiesioginiai pinigų srautai	905			Analizė	Partneris	905	
									SG.10 Socialinė apsauga		905	
2	└┐	Σ		FP10232 Kitų paslaugų įsigijimo	D9 Netiesioginiai pinigų srautai		905		Analizė	Partneris		905
									SG.10 Socialinė apsauga			905
					Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:
(Duomenų nėra)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.293}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.06 10:54:15	IEVIKA111	2018.04.06 10:54:18	IEVIKA111

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS02	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Rankinio 2011 m. įrašo Nr. 3278 koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Rankinio 2011 m. įrašo Nr. 3278 koregavimas

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.06 10:54:18	IEVIKA111	0000.PROD

Priedai

Nr.	Pažymėjimai	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Debetas	Kreditas
1	?	FA134 Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu			Analizė		
						NT.02 Programinė įranga ir jos licencijos	4,141,86	
			Bendroji suma	0	0			

Kontrolės rezultatas:
(Duomenų nėra)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.412}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.12 08:28:44	IEVIKA111	2018.04.12 08:28:49	IEVIKA111

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS02	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	20 VSAFAS 5 priedo likučių koregavimas
Ypač ilgas aprašas	20 VSAFAS 5 priedo likučių koregavimas

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.12 08:28:49	IEVIKA111	0000.PROD

Priedai

Nr.	Įrašo tipas	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Įrašo tipas	Išskaidymas 1	Debetas	Kreditas
1	...	XCFF10174 iš kitų šaltinių	D2 Finansavimo sumos (gautos)	2.108.408,17			Partneris	2.108.408,17	
			Bendroji suma	0	0				

Kontrolės rezultatas:
(Duomenų nėra)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.797}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.25 11:22:01	LUCCHO001	2018.04.25 11:22:07	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Finansavimo sąnaudų pripažinimas grupės mastu
Ypač ilgas aprašas	Finansavimo sąnaudų pripažinimas grupės mastu (perduotų finansavimo sumų iš VSDF lešų kitiems VSS pripažinimas finansavimo sąnaudomis).

Žurnalo įrašo būseną	Žurnalo įrašas užregistruotas.		
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.25 11:22:07	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Š	i	T	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	i	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	└	Σ		FF10174 Iš kitų šaltinių	F58 Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams		15.379,27		Analizė	Partneris		15.379,27
									FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti			15.379,27
2	└			FV10083 Finansavimo	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	15.379,27			Analizė	Partneris	15.379,27	
									SG.10 Socialinė apsauga		15.379,27	
3	...	Σ		FF10214 Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	F10 Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	15.379,27			Partneris		15.379,27	
					Bendroji suma	15.379,27	15.379,27					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.875}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.26 15:40:06	LUCCHO001	2018.04.26 15:40:12	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Netiesioginių pinigų srautų perkėlimas į tiesioginius
Ypač ilgas aprašas	Netiesioginių pinigų srautų perkėlimas į tiesioginius

Žurnalo įrašo būseną	Žurnalo įrašas užregistruotas.
Veiksmas atliktas	data
Užregistruota	2018.04.26 15:40:12
	autorius
	vieta
	0000.PROD

Priedai

Nr.	Įrašo tipas	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	Įrašas	FP1023401 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	D9 Netiesioginiai pinigų srautai		13.461.946,75	Analizė	Partneris		13.461.946,75
						SG.10 Socialinė apsauga			13.461.946,75
2	Įrašas	FP1023401 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	D8 Tiesioginiai pinigų srautai	13.461.946,75		Analizė	Partneris	13.461.946,75	
						SG.10 Socialinė apsauga		13.461.946,75	
3	Įrašas	FP1023409 Kitos išmokos	D9 Netiesioginiai pinigų srautai	13.462.738,75		Analizė	Partneris	13.462.738,75	
						SG.10 Socialinė apsauga		13.462.738,75	
4	Įrašas	FP1023409 Kitos išmokos	D8 Tiesioginiai pinigų srautai		13.462.738,75	Analizė	Partneris		13.462.738,75
						SG.10 Socialinė apsauga			13.462.738,75
5	Įrašas	FP10232 Kitų paslaugų įsigijimo	D8 Tiesioginiai pinigų srautai		113	Analizė	Partneris		113
						SG.10 Socialinė apsauga			113
6	Įrašas	FP10232 Kitų paslaugų įsigijimo	D9 Netiesioginiai pinigų srautai	113		Analizė	Partneris	113	
						SG.10 Socialinė apsauga		113	
			Bendroji suma	0	0				

Kontrolės rezultatas:
(Duomenų nėra)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.878}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.26 15:56:55	LUCCHO001	2018.04.26 15:57:00	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetą	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetą
MS0	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Socialinių pajamų eliminavimas iš ataskaitų
Ypač ilgas aprašas	Socialinių pajamų eliminavimas iš ataskaitų(VSAKIS pajamos dėl neišmokėto tarnautojų DU buvo pateiktos 2016 m., fondų ataskaitose užregistruotos 2017 m.)

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.26 15:57:00	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	✓	✗	!	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	!	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	✓				FV1007511 Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		587.306,95		Analizė	Partneris		587.306,95
										SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos			585.210,82
										SI.01.02 Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos			2.096,13
2	...	Σ			FF10214 Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	F10 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		587.306,95		Partneris			587.306,95
3	...				FF1005331 Kitų ilgalaikių gautinų sumų įsigijimo savikaina	L26 Nuo 1 iki 5 metų	587.306,95			Partneris		587.306,95	
4	...				FF1005331 Kitų ilgalaikių gautinų sumų įsigijimo savikaina	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu	587.306,95			Partneris		587.306,95	
						Bendroji suma	587.306,95	587.306,95					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.891}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 07:17:14	LUCCHO001	2018.04.27 07:17:19	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetą	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetą
MS0	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Netiesioginių pinigų srautų perkėlimas į tiesioginius
Ypač ilgas aprašas	Netiesioginių pinigų srautų perkėlimas į tiesioginius

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 07:17:19	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Į	Š	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Į	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	└		FP10232 Kitų paslaugų įsigijimo	D8 Tiesioginiai pinigų srautai	905			Analizė	Partneris	905	
								SG.10 Socialinė apsauga		905	
2	└	Σ	FP10232 Kitų paslaugų įsigijimo	D9 Netiesioginiai pinigų srautai		905		Analizė	Partneris		905
								SG.10 Socialinė apsauga			905
				Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

(Duomenų nėra)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.892}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 07:24:52	LUCCHO001	2018.04.27 07:24:56	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetą	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetą
MS0	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Iš ataskaitų eliminuojamos grąžintinos sumos ir DU sąnaudos
Ypač ilgas aprašas	Iš ataskaitų eliminuojamos grąžintinos sumos ir DU sąnaudos_2016.12 įrašo Nr.2778 reversas

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 07:24:56	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Į	Š	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Į	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	└┐	Σ	FF1020082 Grąžintinos socialinės įmokos ir jų permokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu		19.942,06		Analizė	Partneris		19.942,06
								SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos			19.942,06
2	└┐		FV1008401 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	19.942,06			Analizė	Partneris	19.942,06	
								SG.10 Socialinė apsauga		19.942,06	
3	└┐	Σ	FF10214 Sukauptas perviršis ar deficitą prieš nuosavybės metodo įtaką	F10 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitą	19.942,06			Partneris		19.942,06	
				Bendroji suma	19.942,06	19.942,06					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.893}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 07:38:21	LUCCHO001	2018.04.27 07:38:31	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos
Ypač ilgas aprašas	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklų apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos 2016.12. įrašo Nr.2779 reversas

Žurnalo įrašo būseną	Žurnalo įrašas užregistruotas.
Veiksmas atliktas	data autorius vieta
Užregistruota	2018.04.27 07:38:31 LUCCHO001 0000.PROD

Priedai

Nr.	Įrašo tipas	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Įrašo tipas	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	Į	FV1008401 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	8.249,17			Analizė	Partneris	8.249,17	
							SG.10 Socialinė apsauga		8.249,17	
2	Į	FF10214 Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	F10 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	8.249,17			Partneris		8.249,17	
3	Į	FF1020111 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu		8.249,17		Partneris			8.249,17
			Bendroji suma	8.249,17	8.249,17					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.911}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 10:35:21	LUCCHO001	2018.04.27 10:35:26	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0013	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pajamų derinimo koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 10:35:26	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	?	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	?	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	?	?	TS100242U Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos (uždirtos)	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Analizė	Partneris		
								SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	188677437 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius	235	
				Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.913}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 10:48:06	LUCCHO001	2018.04.27 10:48:10	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0020	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pajamų derinimo koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 10:48:10	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	?	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	?	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	?	?	TS100242U Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos (uždirtos)	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Analizė	Partneris		
								SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	188677622 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius		17,5
				Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.916}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 10:53:03	LUCCHO001	2018.04.27 10:53:06	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS003	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pajamų derinimo koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 10:53:06	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	?	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	?	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	?	?	TS100242U Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos (uždirtos)	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Analizė	Partneris		
								SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	188677775 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius	158,83	
				Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	Kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.918}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 10:58:10	LUCCHO001	2018.04.27 10:58:13	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0049	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pajamų derinimo koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 10:58:13	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	?	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	?	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	?	?	TS100242U Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos (uždirtos)	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Analizė	Partneris		
								Sl.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	188735972 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba	73,75	
				Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.921}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 11:14:45	LUCCHO001	2018.04.27 11:14:49	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0037	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pajamų derinimo koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 11:14:49	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	?	i	T	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	i	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	?			TS100242U Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos (uždirbtos)	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Analizė	Partneris		
									SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	190895432 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius	214,73	
									SI.03.01 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos	190895432 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius	37,92	
					Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.922}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 11:17:38	LUCCHO001	2018.04.27 11:17:41	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0049	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pajamų derinimo koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 11:17:41	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	?	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	?	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	?	?	TS100242U Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos (uždirtos)	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Analizė	Partneris		
								SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	191630223 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	407,44	
				Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.923}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 11:20:32	LUCCHO001	2018.04.27 11:20:36	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0026	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pajamų derinimo koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 11:20:36	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	?	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	?	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	?	?	TS100242U Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos (uždirtos)	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Analizė	Partneris		
								SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	191674725 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius		8,95
				Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.924}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 11:22:44	LUCCHO001	2018.04.27 11:22:46	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0049	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pajamų derinimo koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 11:22:46	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Įrašo tipas	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	Įrašas	TS100242U Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos (uždirtos)	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Analizė	Partneris		
						Sl.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	191683350 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius	8.344,68	
			Bendroji suma	0	0				

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.925}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 11:24:44	LUCCHO001	2018.04.27 11:24:49	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0021	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pajamų derinimo koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 11:24:49	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	?	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	?	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	?	?	TS100242U Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos (uždirtos)	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Analizė	Partneris		
								Sl.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	191738576 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius	0,05	
				Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.926}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 11:26:49	LUCCHO001	2018.04.27 11:26:52	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0049	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pajamų derinimo koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 11:26:52	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	?	i	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	i	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	?			TS100242U Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos (uždirbtos)	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Analizė	Partneris		
									Sl.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	193086158 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius		19,41
					Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.927}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 11:28:21	LUCCHO001	2018.04.27 11:28:23	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0016	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pajamų derinimo koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 11:28:23	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	?	i	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	i	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	?	?		TS100242U Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos (uždirbtos)	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Analizė	Partneris		
									SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	193180814 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius	2.502,37	
					Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.928}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 11:30:31	LUCCHO001	2018.04.27 11:30:34	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0036	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pajamų derinimo koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.

Žurnalo įrašo būsena		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 11:30:33	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	?	?	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	?	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	?	?	?	TS100242U Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos (uždirbtos)	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Analizė	Partneris		
									SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	288677580 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius		0,11
					Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.929}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 13:51:41	LUCCHO001	2018.04.27 13:51:45	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0013	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Gautinų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Gautinų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 13:51:45	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Įrašo tipas	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	Σ	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu			Analizė	Partneris		
						SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	188677437 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius	4.031,28	
2	?	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų			Analizė	Partneris		
						Σ SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	188677437 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius	4.031,28	
			Bendroji suma	0	0				

Kontrolės rezultatas:

Būsena	Kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.930}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 13:56:14	LUCCHO001	2018.04.27 13:56:16	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0020	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Gautinų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.
Ypač ilgas aprašas	Gautinų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 13:56:16	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Įrašo tipas	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	Σ	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu			Analizė	Partneris		
						SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	188677622 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius	389,85	
2	?	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų			Analizė	Partneris		
						Σ SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	188677622 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius	389,85	
			Bendroji suma	0	0				

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.931}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 13:59:06	LUCCHO001	2018.04.27 13:59:11	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS003	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.
Ypač ilgas aprašas	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.

Žurnalo įrašo būsena		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 13:59:11	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Š	Į	Š	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Į	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	Ł	Σ		FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu				Analizė	Partneris		
									SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	188677775 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius	440,74	
2	Ł	?		FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų				Analizė	Partneris		
								Σ	SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	188677775 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius	440,74	
					Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.932}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 14:03:56	LUCCHO001	2018.04.27 14:04:00	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0049	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Gautinų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.
Ypač ilgas aprašas	Gautinų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.

Žurnalo įrašo būsena		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 14:04:00	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	✓	✗	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	✓	✗	?	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	✓	✗	?	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu						Analizė	Partneris		
											SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	188735972 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba		11,9
2	✓	✗	?	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų						Analizė	Partneris		
											SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	188735972 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba		11,9
					Bendroji suma	0	0							

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.934}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 14:09:07	LUCCHO001	2018.04.27 14:09:28	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0049	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Gautinų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.
Ypač ilgas aprašas	Gautinų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 14:09:28	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Įrašo tipas	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	✓	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu			Analizė	Partneris		
						SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	191630223 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	1.784,56	
2	✓	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų			Analizė	Partneris		
						SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	191630223 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	1.784,56	
			Bendroji suma	0	0				

Kontrolės rezultatas:

Būseną	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.935}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 14:14:34	LUCCHO001	2018.04.27 14:14:40	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetą	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantis atskaitomybės vienetą
MS0026	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Gautinų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.
Ypač ilgas aprašas	Gautinų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 14:14:40	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Č	Σ	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	?	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	Č	Σ		FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu				Analizė	Partneris		
									SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	191674725 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius	33,67	
2	Č	?		FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų				Analizė	Partneris		
									SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	191674725 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius	33,67	
					Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.938}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 14:25:50	LUCCHO001	2018.04.27 14:25:53	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0049	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	
Ypač ilgas aprašas	Gautinų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 14:25:53	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Č	Σ	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	?	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	Č	Σ		FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu				Analizė	Partneris		
									SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	191683350 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius	7.943,78	
2	Č	?		FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų				Analizė	Partneris		
								Σ	SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	191683350 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius	7.943,78	
					Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.939}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 14:29:34	LUCCHO001	2018.04.27 14:29:36	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0021	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Gautinų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.
Ypač ilgas aprašas	Gautinų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 14:29:36	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	✓	✗	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	?	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	✓	✗	?	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu				Analizė	Partneris		
									SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	191738576 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius		0,01
2	✓	✗	?	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų				Analizė	Partneris		
								Σ	SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	191738576 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius		0,01
					Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.940}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 14:32:27	LUCCHO001	2018.04.27 14:32:45	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0049	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Gautinų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.
Ypač ilgas aprašas	Gautinų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 14:32:45	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Įrašo numeris	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	1	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu			Analizė	Partneris		
						Sl.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	193086158 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius	0,04	
2	2	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų			Analizė	Partneris		
						Sl.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	193086158 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius	0,04	
			Bendroji suma	0	0				

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.949}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.30 10:15:35	LUCCHO001	2018.04.30 10:15:38	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0036	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.
Ypač ilgas aprašas	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.30 10:15:38	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Įrašo tipas	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	?	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu			Analizė	Partneris		
						SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	288677580 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius	0,66	
2	?	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų			Analizė	Partneris		
						SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	288677580 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius	0,66	
			Bendroji suma	0	0				

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.950}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.30 10:19:45	LUCCHO001	2018.04.30 10:19:47	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
193180814	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.
Ypač ilgas aprašas	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.30 10:19:47	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Įrašo tipas	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	✓	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu			Analizė	Partneris		
						SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	MS0016 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus administruojamas išteklių fondas	0,21	
2	✓	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų			Analizė	Partneris		
						SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	MS0016 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus administruojamas išteklių fondas	0,21	
			Bendroji suma	0	0				

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.952}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.30 10:25:18	LUCCHO001	2018.04.30 10:25:20	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0037	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.
Ypač ilgas aprašas	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.30 10:25:20	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Įrašo tipas	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	✓	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu			Analizė	Partneris		
						SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	190895432 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius	447,82	
						SI.01.02 Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	190895432 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius	43,37	
						SI.03.01 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos	190895432 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius	86,74	
2	✓	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų			Analizė	Partneris		
						SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	190895432 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius	447,82	
						SI.01.02 Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	190895432 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius	43,37	
						SI.03.01 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos	190895432 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius	86,74	
			Bendroji suma	0	0				

Kontrolės rezultatas:

Būsena	Kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.958}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.30 10:47:34	LUCCHO001	2018.04.30 10:47:36	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Iš ataskaitų eliminuojamos grąžintinos sumos ir DU sąnaudos.
Ypač ilgas aprašas	Iš ataskaitų eliminuojamos grąžintinos sumos ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklų apskaitoje pripažintos 2017 m., fonde pajamos bus pripažintos 2018 m.).

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.30 10:47:36	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.			Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas		Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1			FF1020082 Grąžintinos socialinės įmokos ir jų permokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu	16.228,55			Analizė	Partneris	16.228,55	
								SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos		16.098,44	
								SI.01.02 Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos		43,37	
								SI.03.01 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos		86,74	
2			FV1008401 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.228,55		Analizė	Partneris		16.228,55
								SG.10 Socialinė apsauga			16.228,55
3			FF10214 Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	F10 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		16.228,55		Partneris			16.228,55
				Bendroji suma	16.228,55	16.228,55					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.960}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.30 10:57:09	LUCCHO001	2018.04.30 10:57:11	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0016	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.
Ypač ilgas aprašas	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BJ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BJ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.30 10:57:11	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Č	Į	Š	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Į	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	Č	Σ		FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu				Analizė	Partneris		
									SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	193180814 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius	1.037,74	
2	Č	?		FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų				Analizė	Partneris		
								Σ	SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	193180814 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius	1.037,74	
					Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.1043}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.05.03 07:59:32	LUCCHO001	2018.05.03 07:59:41	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0049	CTR-101	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Pinigų srautų derinamų duomenų koregavimas.
Ypač ilgas aprašas	Pinigų srautų derinamų duomenų koregavimas.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.05.03 07:59:41	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.			Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Debetas	Kreditas
1			FP10213 Iš socialinių įmokų	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Partneris		
							188735972 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba		1,1
2			FP10213 Iš socialinių įmokų	D8 Tiesioginiai pinigų srautai			Partneris		
							188735972 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba		1,1
3			FP10213 Iš socialinių įmokų	D9 Netiesioginiai pinigų srautai			Partneris		
							188735972 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba	0	
				Bendroji suma	0	0			

Kontrolės rezultatas:

Būsena	Kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.1115}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.05.04 08:26:11	LUCCHO001	2018.05.04 08:26:14	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Perkelimas iš kitų išlaidų į nepinigines.
Ypač ilgas aprašas	Perkelimas iš kitų išlaidų į nepiniginiam turtui įsigyti.Finansavimo sumuose pagal šaltinį.

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.05.04 08:26:14	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Įrašo tipas	Įrašo kodas	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Įrašo kodas	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	Įrašas	Σ	FF10174 Iš kitų šaltinių	F56 Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą		0		Analizė	Partneris		0
								FS.01 Nepiniginiam turtui įsigyti		594.974,24	
								FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti			594.974,24
				Bendroji suma	0	0					

Kontrolės rezultatas:
(Duomenų nėra)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.1123}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.05.04 09:40:15	LUCCHO001	2018.05.04 09:40:17	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	20 VSAFAS 5pr. likučių koregavimas (sisteminė klaida).
Ypač ilgas aprašas	20 VSAFAS 5pr. likučių koregavimas (sisteminė klaida).

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.05.04 09:40:17	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.			Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas		Išskaidymas 1	Debetas	Kreditas
1	...		XCFF10171 Iš valstybės biudžeto	D2 Finansavimo sumos (gautos)	0,21			Partneris	0,21	
2	...		XCFF10174 Iš kitų šaltinių	D2 Finansavimo sumos (gautos)		1.031.769.993,23		Partneris		1.031.769.993,23
				Bendroji suma	0	0				

Kontrolės rezultatas:

(Duomenų nėra)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.1141}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.05.04 13:34:23	LUCCHO001	2018.05.04 13:34:26	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Socialinių pajamų eliminavimas iš MS0 ataskaitų.
Ypač ilgas aprašas	Socialinių pajamų eliminavimas iš MS0 ataskaitų.

Žurnalo įrašo būseną	Žurnalo įrašas užregistruotas.		
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.05.04 13:34:26	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Įrašo tipas	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	✓	FV1007511 Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	11.928,8		Analizė	Partneris	11.928,8	
						SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos		11.890,88	
						SI.03.01 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos		37,92	
2	✓	FF10214 Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	F10 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	11.928,8		Partneris		11.928,8	
3	✓	FF1011221 Gautinos socialinės įmokos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu		11.928,8	Analizė	Partneris		11.928,8
						SI.01.01 Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos			11.890,88
						SI.03.01 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos			37,92
			Bendroji suma	11.928,8	11.928,8				

Kontrolės rezultatas:

Būsena	Kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.1822}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.05.23 10:29:05	LUCCHO001	2018.05.23 10:29:14	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	2016 m. įrašo Nr.1940 reversas
Ypač ilgas aprašas	Gautinų sumų koregavimo ataskaitose (išankstinių mokėjimų perkėlimas į kitas gautinas sumas (Mažeikių skyrius)) atstatymas. 2016 m. įrašo Nr.1940 reversas.

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.05.23 10:29:14	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	...	...	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	...	Išskaidymas 1	Debetas	Kreditas
1	...	...	FF101016 Kiti išankstiniai apmokėjimai	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu	73,68			Partneris	73,68	
2	...	...	FF101162 Kitos gautinos sumos	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu		73,68		Partneris		73,68
3	...	...	FF101162 Kitos gautinos sumos	D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų		73,68		Partneris		73,68
				Bendroji suma	73,68	73,68				

Kontrolės rezultatas:
(Duomenų nėra)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.138}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.03.30 10:32:01	IEVIKA111	2018.03.30 10:32:21	IEVIKA111

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
191630223	CTR-101	2017.12	EUR	EUR	MS02			

Ilgasis aprašas	Perduotų finansavimo sumų koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.03.30 10:32:21	IEVIKA111	0000.PROD

Priedai

Nr.	?	?	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	?	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	?	?	?	FF10174 Iš kitų šaltinių	F58 Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams				Analizė	Partneris		
									FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti	188677437 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius		92.131,61
									FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti	188677622 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius		56.686,48
									FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti	188677775 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius		36.515,59
									FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti	188735972 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba		24.066
									FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti	190895432 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius		66.200,75
									FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti	191674725 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius		151.301,29
									FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti	191683350 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius		179.000,42
									FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti	191738576 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius		51.728,16
									FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti	193086158 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius		13.201,39
									FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti	193180814 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius		93.802,5
									FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti	193322893 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius		87.508,16
									FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti	288677580 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius		70.834,42
2	?	?	?	TS10111 Sukauptos gautinos finansavimo sumos (pagal finansavimo sumų pažymą)	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu				Partneris			
									188677437 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius		92.131,61	
											56.686,48	
					Bendroji suma	0	0					

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**
Konstitucijos pr. 12-101

Nr.	Įstaiga	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
						188677622 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius			
						188677775 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius		36.515,59	
						188735972 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba		24.066	
						190895432 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius		66.200,75	
						191674725 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius		151.301,29	
						191683350 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius		179.000,42	
						191738576 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius		51.728,16	
						193086158 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius		13.201,39	
						193180814 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius		93.802,5	
						193322893 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius		87.508,16	
						288677580 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius		70.834,42	
						Bendroji suma		0	0

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.945}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.04.27 15:22:30	IEVIKA111	2018.04.27 15:22:33	IEVIKA111

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS02	CTR-111	2017.12	EUR	EUR	MS02			

Ilgasis aprašas	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis
Ypač ilgas aprašas	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.04.27 15:22:33	IEVIKA111	0000.PROD

Priedai

Nr.	✓	✗	!	?	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	!	Išskaidymas 1	Išskaidymas 2	Debetas	Kreditas
1	✓	✗	!	?	FF10174 Iš kitų šaltinių	F58 Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams		922.976,77		Analizė	Partneris		922.976,77
										FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti			922.976,77
2	✓	✗	!	?	FF10174 Iš kitų šaltinių	F62 Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	922.976,77			Analizė	Partneris	922.976,77	
										FS.02 Kitoms išlaidoms kompensuoti		922.976,77	
						Bendroji suma	922.976,77	922.976,77					

Kontrolės rezultatas:

(Duomenų nėra)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.1968}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.05.29 13:20:02	LUCCHO001	2018.05.29 13:20:06	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patrunuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	DU sąnaudų koregavimas
Ypač ilgas aprašas	Darbo užmokesčio sąnaudų koregavimas

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.05.29 13:20:06	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.				Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas		Išskaidymas 1	Debetas	Kreditas
1				KT116011 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	F99 Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		12.200,28				12.200,28
2	***			TS1010 Viengubo eliminavimo įrašo antra pusė	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu	12.200,28			Partneris	12.200,28	
					Bendroji suma	12.200,28	12.200,28				

Kontrolės rezultatas:

(Duomenų nėra)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.1983}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.05.29 15:51:58	LUCCHO001	2018.05.29 15:52:00	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	P24 priedo koregavimas dėl rankinių įrašų
Ypač ilgas aprašas	P24 (informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiuta) priedo koregavimas dėl rankinių įrašų

Žurnalo įrašo būseną Žurnalo įrašas užregistruotas.

Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.05.29 15:52:00	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.				Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas		Išskaidymas 1	Debetas	Kreditas
1	aaa			FA1102 Eurais	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu		2.570,73		Partneris		2.570,73
2	aaa			TS1010 Viengubo eliminavimo įrašo antra pusė	F15 Padidėjimas (sumažėjimas) laikotarpiu	2.570,73			Partneris	2.570,73	
					Bendroji suma	2.570,73	2.570,73				

Kontrolės rezultatas:

(Duomenų nėra)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Konstitucijos pr. 12-101

Žurnalo įrašas (iš anksto konsoliduoti duomenys) : {ACTUAL - 2017.12 - CURRENT - Nr.1982}

Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė
2018.05.29 15:45:17	LUCCHO001	2018.05.29 15:45:20	LUCCHO001

Atskaitomybės vienetas	Audito ID	Periodas	Žurnalo įrašo valiuta	Atskaitomybės ID valiuta	Sričių daryklė	Variantai	Konsolidacijos valiuta	Subsrities patronuojantysis atskaitomybės vienetas
MS0	CTR-111	2017.12	EUR	EUR				

Ilgasis aprašas	Sukauptos atostoginių sąnaudos
Ypač ilgas aprašas	Sukauptų atostoginių sąnaudų (VSS dalies) koregavimas_P17

Žurnalo įrašo būseną		Žurnalo įrašas užregistruotas.	
Veiksmas atliktas	data	autorius	vieta
Užregistruota	2018.05.29 15:45:20	LUCCHO001	0000.PROD

Priedai

Nr.	Šaka	Sąskaita	Srautas	Debetas	Kreditas	Išskaidymas 1	Debetas	Kreditas
1	---	FF1020102 Sukauptos atostoginių sąnaudos	D5 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	748.962,15		Partneris	748.962,15	
			Bendroji suma	0	0			

Kontrolės rezultatas:
(Duomenų nėra)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ADMINISTRUOJAMŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRUOJAMAS ĮŠTEKLIŲ FONDAS

Konstitucijos pr. 12-101

Data: 2018.05.30 07:43:27

Rankinių įrašų registras

Duomenų įvesties periodas - 2017.12

Subjektas	Rankinio įrašo numeris	Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė	Įrašo valiuta	Ilgasis aprašas	Ypač ilgas aprašas	Įrašo būseną*	Įrašo versijų skaičius	Audito ID	Sąskaityta	Srautas	Analizė	Partneris	Pavaldi institucija	Suma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F58	F5.02	188677437		92.131,61
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F58	F5.02	188677622		56.686,48
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F58	F5.02	188677775		36.515,59
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F58	F5.02	188735972		24.066,00
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F58	F5.02	190895432		66.200,75
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F58	F5.02	191674725		151.301,29
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F58	F5.02	191683350		179.000,42
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F58	F5.02	191738576		51.728,16
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F58	F5.02	193086158		13.201,39
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F58	F5.02	193180814		93.802,50
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F58	F5.02	193322893		87.508,16
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F58	F5.02	288677580		70.834,42
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F99	F5.02	188677437		92.131,61
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F99	F5.02	188677622		56.686,48
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F99	F5.02	188677775		36.515,59
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F99	F5.02	188735972		24.066,00
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F99	F5.02	190895432		66.200,75
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	FF10174	F99	F5.02	191674725		151.301,29

191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	TS10111	F99	190895432	66.200,75
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	TS10111	F99	191674725	151.301,29
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	TS10111	F99	191683350	179.000,42
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	TS10111	F99	191738576	51.728,16
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	TS10111	F99	193086158	13.201,39
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	TS10111	F99	193180814	93.802,50
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	TS10111	F99	193322893	87.508,16
191630223	138	2018-03-30	IEVIKA111	2018-03-30	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų koregavimas	Perduotų finansavimo sumų grupėje koregavimas dėl sukauptų finansavimo sumų pokyčio įstaigose	1	1	CTR-101	TS10111	F99	288677580	70.834,42
193180814	950	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	D5	MS0016	0,21
193180814	950	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F15	MS0016	0,21
193180814	950	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F99	MS0016	0,21
MS0	797	2018-04-25	LUCCHO001	2018-04-25	LUCCHO001	EUR	Finansavimo sąnaudų pripažinimas grupės mastu	Finansavimo sąnaudų pripažinimas grupės mastu (perduotų finansavimo sumų iš VSDF lėšų kitiems VSS pripažinimas finansavimo sąnaudomis).	1	1	CTR-111	FF100	F99		0,00
MS0	797	2018-04-25	LUCCHO001	2018-04-25	LUCCHO001	EUR	Finansavimo sąnaudų pripažinimas grupės mastu	Finansavimo sąnaudų pripažinimas grupės mastu (perduotų finansavimo sumų iš VSDF lėšų kitiems VSS pripažinimas finansavimo sąnaudomis).	1	1	CTR-111	FF100K	F99		0,00
MS0	797	2018-04-25	LUCCHO001	2018-04-25	LUCCHO001	EUR	Finansavimo sąnaudų pripažinimas grupės mastu	Finansavimo sąnaudų pripažinimas grupės mastu (perduotų finansavimo sumų iš VSDF lėšų kitiems VSS pripažinimas finansavimo sąnaudomis).	1	1	CTR-111	FF1014	F99		0,00
MS0	797	2018-04-25	LUCCHO001	2018-04-25	LUCCHO001	EUR	Finansavimo sąnaudų pripažinimas grupės mastu	Finansavimo sąnaudų pripažinimas grupės mastu (perduotų finansavimo sumų iš VSDF lėšų kitiems VSS pripažinimas finansavimo sąnaudomis).	1	1	CTR-111	FF1016	F99		0,00
MS0	797	2018-04-25	LUCCHO001	2018-04-25	LUCCHO001	EUR	Finansavimo sąnaudų pripažinimas grupės mastu	Finansavimo sąnaudų pripažinimas grupės mastu (perduotų finansavimo sumų iš VSDF lėšų kitiems VSS pripažinimas finansavimo sąnaudomis).	1	1	CTR-111	FF1017	F58		15.379,27
MS0	797	2018-04-25	LUCCHO001	2018-04-25	LUCCHO001	EUR	Finansavimo sąnaudų pripažinimas grupės mastu	Finansavimo sąnaudų pripažinimas grupės mastu (perduotų finansavimo sumų iš VSDF lėšų kitiems VSS pripažinimas finansavimo sąnaudomis).	1	1	CTR-111	FF1017	F58	FS.01	15.379,27

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2017 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF100	F15				8,249,17
MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF100	F99				0,00
MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF100K	F15				8,249,17
MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF100K	F99				0,00
MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF1014	F15				8,249,17
MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF1014	F99				0,00
MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF1016	F15				8,249,17
MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF1016	F99				0,00

MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklų apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF1018	F15				8.249,17
MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklų apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF1018	F99				8.249,17
MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklų apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF1020	F15				8.249,17
MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklų apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF1020	F99				8.249,17
MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklų apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF1020111	F15				8.249,17
MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklų apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF1020111	F99				8.249,17
MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklų apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF102011A	F15				8.249,17
MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklų apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF102011A	F99				8.249,17

MS0	893	2018-04-27	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (Iš ataskaitų eliminuojami pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.) Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF1021	F10					-8.249,17
MS0	893	2018-04-27	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (Iš ataskaitų eliminuojami pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.) Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF1021	F99					-8.249,17
MS0	893	2018-04-27	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (Iš ataskaitų eliminuojami pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.) Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF10214	F10					-8.249,17
MS0	893	2018-04-27	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (Iš ataskaitų eliminuojami pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.) Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FF10214	F99					-8.249,17
MS0	893	2018-04-27	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (Iš ataskaitų eliminuojami pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.) Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FV100	F99					-8.249,17
MS0	893	2018-04-27	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (Iš ataskaitų eliminuojami pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.) Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FV1001	F99					-8.249,17
MS0	893	2018-04-27	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (Iš ataskaitų eliminuojami pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.) Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FV1003	F99					-8.249,17
MS0	893	2018-04-27	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (Iš ataskaitų eliminuojami pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.) Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FV1005	F99					-8.249,17

MSO	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.), Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FV1006	F99					-8.249,17
MSO	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.), Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FV1008	F99					-8.249,17
MSO	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.), Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FV1008	F99	SG.10				-8.249,17
MSO	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.), Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FV1008401	F99					-8.249,17
MSO	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.), Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FV1008401	F99	SG.10				-8.249,17
MSO	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.), Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FV1008401S	F99					-8.249,17
MSO	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.), Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FV1008401S	F99	SG.10				-8.249,17
MSO	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017m.), Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos_2016.12. Įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FV100841F	F99					-8.249,17

MS0	893	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos, 2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	Iš ataskaitų eliminuojami įsipareigojimai ir DU sąnaudos (sąnaudos veiklių apskaitoje pripažintos 2016 m., fonde pajamos bus pripažintos 2017 m.). Sąnaudos priskaičiuotos, bet išmokos nesumokėtos, 2016.12. įrašo Nr.2779 reversas	1	1	CTR-111	FV10084IF	F99	SG.10		-8.249,17
MS0	958	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	1	1	CTR-111	FF100	F15			-16.228,55
MS0	958	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	1	1	CTR-111	FF100	F99			0,00
MS0	958	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	1	1	CTR-111	FF100K	F15			-16.228,55
MS0	958	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	1	1	CTR-111	FF100K	F99			0,00
MS0	958	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	1	1	CTR-111	FF1014	F15			-16.228,55
MS0	958	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	1	1	CTR-111	FF1014	F99			0,00
MS0	958	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	1	1	CTR-111	FF1016	F15			-16.228,55
MS0	958	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	1	1	CTR-111	FF1016	F99			0,00
MS0	958	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	1	1	CTR-111	FF1018	F15			-16.228,55
MS0	958	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	1	1	CTR-111	FF1018	F99			-16.228,55
MS0	958	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	1	1	CTR-111	FF1020	F15			-16.228,55
MS0	958	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	1	1	CTR-111	FF1020	F99			-16.228,55
MS0	958	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	Iš ataskaitų eliminuojamos gražintinos sumos ir DU sąnaudos.	1	1	CTR-111	FF102008	F15			-16.228,55

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MS0	1822	2018-05-23	LUCCHO001	2018-05-23	LUCCHO001	EUR	2016 m. įrašo Nr.1940 reversas	Gautinių sumų koregavimo ataskaitose (išankstinių mokėjimų perkėlimas į kitas gautinas sumas (Mažiekių skyrius)) atstatymas. 2016 m.įrašo Nr.1940 reversas.	1	1	CTR-111	FF1011	F15				-73,68
MS0	1822	2018-05-23	LUCCHO001	2018-05-23	LUCCHO001	EUR	2016 m. įrašo Nr.1940 reversas	Gautinių sumų koregavimo ataskaitose (išankstinių mokėjimų perkėlimas į kitas gautinas sumas (Mažiekių skyrius)) atstatymas. 2016 m.įrašo Nr.1940 reversas.	1	1	CTR-111	FF1011	F99				-73,68
MS0	1822	2018-05-23	LUCCHO001	2018-05-23	LUCCHO001	EUR	2016 m. įrašo Nr.1940 reversas	Gautinių sumų koregavimo ataskaitose (išankstinių mokėjimų perkėlimas į kitas gautinas sumas (Mažiekių skyrius)) atstatymas. 2016 m.įrašo Nr.1940 reversas.	1	1	CTR-111	FF10116	D5				-73,68
MS0	1822	2018-05-23	LUCCHO001	2018-05-23	LUCCHO001	EUR	2016 m. įrašo Nr.1940 reversas	Gautinių sumų koregavimo ataskaitose (išankstinių mokėjimų perkėlimas į kitas gautinas sumas (Mažiekių skyrius)) atstatymas. 2016 m.įrašo Nr.1940 reversas.	1	1	CTR-111	FF10116	F15				-73,68
MS0	1822	2018-05-23	LUCCHO001	2018-05-23	LUCCHO001	EUR	2016 m. įrašo Nr.1940 reversas	Gautinių sumų koregavimo ataskaitose (išankstinių mokėjimų perkėlimas į kitas gautinas sumas (Mažiekių skyrius)) atstatymas. 2016 m.įrašo Nr.1940 reversas.	1	1	CTR-111	FF10116	F99				-73,68
MS0	1822	2018-05-23	LUCCHO001	2018-05-23	LUCCHO001	EUR	2016 m. įrašo Nr.1940 reversas	Gautinių sumų koregavimo ataskaitose (išankstinių mokėjimų perkėlimas į kitas gautinas sumas (Mažiekių skyrius)) atstatymas. 2016 m.įrašo Nr.1940 reversas.	1	1	CTR-111	FF101162	D5				-73,68
MS0	1822	2018-05-23	LUCCHO001	2018-05-23	LUCCHO001	EUR	2016 m. įrašo Nr.1940 reversas	Gautinių sumų koregavimo ataskaitose (išankstinių mokėjimų perkėlimas į kitas gautinas sumas (Mažiekių skyrius)) atstatymas. 2016 m.įrašo Nr.1940 reversas.	1	1	CTR-111	FF101162	F15				-73,68
MS0	1822	2018-05-23	LUCCHO001	2018-05-23	LUCCHO001	EUR	2016 m. įrašo Nr.1940 reversas	Gautinių sumų koregavimo ataskaitose (išankstinių mokėjimų perkėlimas į kitas gautinas sumas (Mažiekių skyrius)) atstatymas. 2016 m.įrašo Nr.1940 reversas.	1	1	CTR-111	FF101162	F99				-73,68
MS0	1968	2018-05-29	LUCCHO001	2018-05-29	LUCCHO001	EUR	DU sąnaudų koregavimas	Darbo užmokesčio sąnaudų koregavimas	1	1	CTR-111	KT116	F99				-12.200,28
MS0	1968	2018-05-29	LUCCHO001	2018-05-29	LUCCHO001	EUR	DU sąnaudų koregavimas	Darbo užmokesčio sąnaudų koregavimas	1	1	CTR-111	KT11601	F99				-12.200,28
MS0	1968	2018-05-29	LUCCHO001	2018-05-29	LUCCHO001	EUR	DU sąnaudų koregavimas	Darbo užmokesčio sąnaudų koregavimas	1	1	CTR-111	KT116011	F99				-12.200,28
MS0	1968	2018-05-29	LUCCHO001	2018-05-29	LUCCHO001	EUR	DU sąnaudų koregavimas	Darbo užmokesčio sąnaudų koregavimas	1	1	CTR-111	TS1010	F15				12.200,28
MS0	1968	2018-05-29	LUCCHO001	2018-05-29	LUCCHO001	EUR	DU sąnaudų koregavimas	Darbo užmokesčio sąnaudų koregavimas	1	1	CTR-111	TS1010	F99				12.200,28
MS0	1982	2018-05-29	LUCCHO001	2018-05-29	LUCCHO001	EUR	Sukauptos atostoginių sąnaudos	Sukauptų atostoginių sąnaudų (VSS dalies) koregavimas. P17	1	1	CTR-111	FF102010	D5				-748.962,15
MS0	1982	2018-05-29	LUCCHO001	2018-05-29	LUCCHO001	EUR	Sukauptos atostoginių sąnaudos	Sukauptų atostoginių sąnaudų (VSS dalies) koregavimas. P17	1	1	CTR-111	FF1020102	D5				-748.962,15
MS0	1983	2018-05-29	LUCCHO001	2018-05-29	LUCCHO001	EUR	P24 priedo koregavimas dėl rankinių įrašų	P24 (informacija apie įsipareigojimų dalių eurus ir užsienio valiuta) priedo koregavimas dėl rankinių įrašų	1	1	CTR-111	FA110	F15				2.570,73
MS0	1983	2018-05-29	LUCCHO001	2018-05-29	LUCCHO001	EUR	P24 priedo koregavimas dėl rankinių įrašų	P24 (informacija apie įsipareigojimų dalių eurus ir užsienio valiuta) priedo koregavimas dėl rankinių įrašų	1	1	CTR-111	FA110	F99				2.570,73
MS0	1983	2018-05-29	LUCCHO001	2018-05-29	LUCCHO001	EUR	P24 priedo koregavimas dėl rankinių įrašų	P24 (informacija apie įsipareigojimų dalių eurus ir užsienio valiuta) priedo koregavimas dėl rankinių įrašų	1	1	CTR-111	FA1102	F15				2.570,73
MS0	1983	2018-05-29	LUCCHO001	2018-05-29	LUCCHO001	EUR	P24 priedo koregavimas dėl rankinių įrašų	P24 (informacija apie įsipareigojimų dalių eurus ir užsienio valiuta) priedo koregavimas dėl rankinių įrašų	1	1	CTR-111	FA1102	F99				2.570,73
MS0	1983	2018-05-29	LUCCHO001	2018-05-29	LUCCHO001	EUR	P24 priedo koregavimas dėl rankinių įrašų	P24 (informacija apie įsipareigojimų dalių eurus ir užsienio valiuta) priedo koregavimas dėl rankinių įrašų	1	1	CTR-111	TS1010	F15				2.570,73

MS0	1983	2018-05-29	LUCCHO001	2018-05-29	LUCCHO001	EUR	P24 priedo koregavimas dėl rankinių įrašų	P24 (informacija apie išpareigojimų dali eurai ir užsienio valiuta) priedo koregavimas dėl rankinių įrašų	1	1	CTR-101	TS1010	F99			2.570,73
MS0013	911	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Pajamų derinimo koregavimas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fondo užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.	1	1	CTR-101	TS100242U	F99	SI.01.01	188677437	-235,00
MS0013	929	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	D5	SI.01.01	188677437	4.031,28
MS0013	929	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F15	SI.01.01	188677437	4.031,28
MS0013	929	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F99	SI.01.01	188677437	4.031,28
MS0016	927	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Pajamų derinimo koregavimas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fondo užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.	1	1	CTR-101	TS100242U	F99	SI.01.01	193180814	-2.502,37
MS0016	948	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudoms pripažintos jau 2017 m.	2	2	CTR-111	FF1011221	D5	SI.01.01	193180814	0,00
MS0016	948	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudoms pripažintos jau 2017 m.	2	2	CTR-111	FF1011221	F15	SI.01.01	193180814	0,00
MS0016	948	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudoms pripažintos jau 2017 m.	2	2	CTR-111	FF1011221	F99	SI.01.01	193180814	0,00
MS0016	960	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudoms pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	D5	SI.01.01	193180814	1.037,74
MS0016	960	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudoms pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F15	SI.01.01	193180814	1.037,74
MS0020	913	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Pajamų derinimo koregavimas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fondo užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.	1	1	CTR-101	TS100242U	F99	SI.01.01	188677622	17,50
MS0020	930	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas	Gautųjų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	D5	SI.01.01	188677622	389,85

M50020	930	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondė gautos permokos iš B] pajamomis bus pripažintos 2018 m., o B] pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F15	SI.01.01	188677622		389,85
M50020	930	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	1	1	CTR-101	FF1011221	F99	SI.01.01	188677622		389,85
M50021	925	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Pajamų derinimo koregavimas dėl fondė užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.	1	1	CTR-101	TS100242U	F99	SI.01.01	191738576		-0,05
M50021	939	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondė gautos permokos iš B] pajamomis bus pripažintos 2018 m., o B] pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	D5	SI.01.01	191738576		-0,01
M50021	939	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondė gautos permokos iš B] pajamomis bus pripažintos 2018 m., o B] pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F15	SI.01.01	191738576		-0,01
M50021	939	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondė gautos permokos iš B] pajamomis bus pripažintos 2018 m., o B] pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F99	SI.01.01	191738576		-0,01
M50026	923	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Pajamų derinimo koregavimas dėl fondė užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.	1	1	CTR-101	TS100242U	F99	SI.01.01	191674725		8,95
M50026	935	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondė gautos permokos iš B] pajamomis bus pripažintos 2018 m., o B] pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	D5	SI.01.01	191674725		33,67
M50026	935	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondė gautos permokos iš B] pajamomis bus pripažintos 2018 m., o B] pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F15	SI.01.01	191674725		33,67
M50026	935	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondė gautos permokos iš B] pajamomis bus pripažintos 2018 m., o B] pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F99	SI.01.01	191674725		33,67
M5003	916	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Pajamų derinimo koregavimas dėl fondė užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.	1	1	CTR-101	TS100242U	F99	SI.01.01	188677775		-158,83
M5003	931	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondė gautos permokos iš B] pajamomis bus pripažintos 2018 m., o B] pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	D5	SI.01.01	188677775		440,74
M5003	931	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondė gautos permokos iš B] pajamomis bus pripažintos 2018 m., o B] pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F15	SI.01.01	188677775		440,74
M5003	931	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondė gautos permokos iš B] pajamomis bus pripažintos 2018 m., o B] pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F99	SI.01.01	188677775		440,74

MS0036	928	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Pajamų derinimo koregavimas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fondo užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.	1	1	CTR-101	TS100242U	F99	SI.01.01	288677580		0,11
MS0036	949	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	D5	SI.01.01	288677580		0,66
MS0036	949	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F15	SI.01.01	288677580		0,66
MS0036	949	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F99	SI.01.01	288677580		0,66
MS0037	921	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Pajamų derinimo koregavimas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fondo užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.	1	1	CTR-101	TS100242U	F99	SI.01.01	190895432		-214,73
MS0037	921	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Pajamų derinimo koregavimas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fondo užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.	1	1	CTR-101	TS100242U	F99	SI.03.01	190895432		-37,92
MS0037	952	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	D5	SI.01.01	190895432		447,82
MS0037	952	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	D5	SI.01.02	190895432		43,37
MS0037	952	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	D5	SI.03.01	190895432		86,74
MS0037	952	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F15	SI.01.01	190895432		447,82
MS0037	952	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F15	SI.01.02	190895432		43,37
MS0037	952	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F15	SI.03.01	190895432		86,74
MS0037	952	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F99	SI.01.01	190895432		447,82
MS0037	952	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fondas gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F99	SI.01.02	190895432		43,37

MS0037	952	2018-04-30	LUCCHO001	2018-04-30	LUCCHO001	EUR	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautų socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ sąnaudos pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F99	SI.03.01	190895432		86,74
MS0045	139	2018-03-30	SKIADO549	2018-04-03	SKIADO549	EUR	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo	2	2	CTR-101	FF10174	F50	FS.02	MS001		0,00
MS0045	139	2018-03-30	SKIADO549	2018-04-03	SKIADO549	EUR	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo	2	2	CTR-101	FF10174	F99	FS.02	MS001		0,00
MS0049	918	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Pajamų derinimo koregavimas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.	1	1	CTR-101	TS100242U	F99	SI.01.01	1887355972		-73,75
MS0049	922	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Pajamų derinimo koregavimas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.	1	1	CTR-101	TS100242U	F99	SI.01.01	191630223		-407,44
MS0049	924	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Pajamų derinimo koregavimas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.	1	1	CTR-101	TS100242U	F99	SI.01.01	191683350		-8.344,68
MS0049	926	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Pajamų derinimo koregavimas	Pajamų derinimo koregavimas dėl fonde užregistruotų pajamų 2017 m., kurios veiklos įstaigose sąnaudomis buvo pripažintos 2016 m.	1	1	CTR-101	TS100242U	F99	SI.01.01	193086158		19,41
MS0049	932	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	D5	SI.01.01	1887355972		-11,90
MS0049	932	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F15	SI.01.01	1887355972		-11,90
MS0049	932	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F99	SI.01.01	1887355972		-11,90
MS0049	934	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	D5	SI.01.01	191630223		1.784,56
MS0049	934	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F15	SI.01.01	191630223		1.784,56
MS0049	934	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F99	SI.01.01	191630223		1.784,56
MS0049	938	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	D5	SI.01.01	191683350		7.943,78
MS0049	938	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F15	SI.01.01	191683350		7.943,78

MS0049	938	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F99	SI.01.01	191683350		7.943,78
MS0049	940	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	D5	SI.01.01	193086158		0,04
MS0049	940	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas.	1	1	CTR-101	FF1011221	F15	SI.01.01	193086158		0,04
MS0049	940	2018-04-27	LUCCHO001	2018-04-27	LUCCHO001	EUR	Gautinių socialinių įmokų permokų derinimo koregavimas. Fonde gautos permokos iš BĮ pajamomis bus pripažintos 2018 m., o BĮ pripažintos jau 2017 m.	1	1	CTR-101	FF1011221	F99	SI.01.01	193086158		0,04
MS0049	1043	2018-05-03	LUCCHO001	2018-05-03	LUCCHO001	EUR	Pingių srautų derinamų duomenų koregavimas.	1	1	CTR-101	FP10213	D8		188735972		-1,10
MS0049	1043	2018-05-03	LUCCHO001	2018-05-03	LUCCHO001	EUR	Pingių srautų derinamų duomenų koregavimas.	1	1	CTR-101	FP10213	D9		188735972		0,00
MS0049	1043	2018-05-03	LUCCHO001	2018-05-03	LUCCHO001	EUR	Pingių srautų derinamų duomenų koregavimas.	1	1	CTR-101	FP10213	F99		188735972		-1,10
MS01	137	2018-03-30	SKIADO549	2018-03-30	SKIADO549	EUR	20 VSAFAS 5 priedo likučių koregavimas	1	1	CTR-111	XCFF1017	D2				-978.544.908,53
MS01	137	2018-03-30	SKIADO549	2018-03-30	SKIADO549	EUR	20 VSAFAS 5 priedo likučių koregavimas	1	1	CTR-111	XCFF1017	F99				-978.544.908,53
MS01	137	2018-03-30	SKIADO549	2018-03-30	SKIADO549	EUR	20 VSAFAS 5 priedo likučių koregavimas	1	1	CTR-111	XCFF10174	D2				-978.544.908,53
MS01	137	2018-03-30	SKIADO549	2018-03-30	SKIADO549	EUR	20 VSAFAS 5 priedo likučių koregavimas	1	1	CTR-111	XCFF10174	F99				-978.544.908,53
MS01	195	2018-04-04	SKIADO549	2018-04-04	SKIADO549	EUR	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo	1	1	CTR-111	FF100	F15				-1.256,85
MS01	195	2018-04-04	SKIADO549	2018-04-04	SKIADO549	EUR	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo	1	1	CTR-111	FF100	F50				1.256,85
MS01	195	2018-04-04	SKIADO549	2018-04-04	SKIADO549	EUR	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo	1	1	CTR-111	FF100	F99				2.513,70
MS01	195	2018-04-04	SKIADO549	2018-04-04	SKIADO549	EUR	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo	1	1	CTR-111	FF1001	F99				1.256,85
MS01	195	2018-04-04	SKIADO549	2018-04-04	SKIADO549	EUR	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo	1	1	CTR-111	FF1008	F99				1.256,85
MS01	195	2018-04-04	SKIADO549	2018-04-04	SKIADO549	EUR	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo	1	1	CTR-111	FF100K	F15				-1.256,85
MS01	195	2018-04-04	SKIADO549	2018-04-04	SKIADO549	EUR	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo	1	1	CTR-111	FF100K	F50				1.256,85
MS01	195	2018-04-04	SKIADO549	2018-04-04	SKIADO549	EUR	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo	1	1	CTR-111	FF100K	F99				2.513,70
MS01	195	2018-04-04	SKIADO549	2018-04-04	SKIADO549	EUR	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo	1	1	CTR-111	FF1011	F15				1.256,85
MS01	195	2018-04-04	SKIADO549	2018-04-04	SKIADO549	EUR	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo	1	1	CTR-111	FF1011	F99				1.256,85
MS01	195	2018-04-04	SKIADO549	2018-04-04	SKIADO549	EUR	Finansavimo sumų koregavimas dėl eliminavimo	1	1	CTR-111	FF10116	F15				1.256,85

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MS02	412	2018-04-12	IEVIKA111	2018-04-12	IEVIKA111	EUR	20 VSAFAS 5 priedo likučių koregavimas	1	1	CTR-111	XCFF10174	F99				-2.108.408,17
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF100	F99				0,00
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF100K	F99				0,00
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF1014	F99				0,00
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF1016	F99				0,00
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF1017	F58				922.976,77
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF1017	F58	FS.02			922.976,77
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF1017	F62				-922.976,77
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF1017	F62	FS.02			-922.976,77
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF1017	F99				0,00
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF1017	F99	FS.02			0,00
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF10174	F58				922.976,77
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF10174	F58	FS.02			922.976,77
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF10174	F62				-922.976,77
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF10174	F62	FS.02			-922.976,77
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF10174	F99				0,00
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF10174	F99	FS.02			0,00
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF10174S	F58				922.976,77
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF10174S	F58	FS.02			922.976,77
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF10174S	F62				-922.976,77
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF10174S	F62	FS.02			-922.976,77
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF10174S	F99				0,00
MS02	945	2018-04-27	IEVIKA111	2018-04-27	IEVIKA111	EUR	Perduotų finansavimo sumų pripažinimas panaudotomis grupėje	1	1	CTR-111	FF10174S	F99	FS.02			0,00

registruotas; 2 - įrašas stornuotas ir užregistruotas.