

**GARANTINIO FONDO LĖŠŲ PAGAL 2018 M. BIRŽELIO
30 D. DUOMENIS SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA**

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

GARANTINIO FONDO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio d. Nr.

Vilnius

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio išteklių fondo lėšų sąmata	Ataskaitinio laikotarpio išteklių fondo lėšų sąmatos vykdymas	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio išteklių fondo lėšų sąmata	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio išteklių fondo lėšų sąmatos vykdymas
I.	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	46900,0	45781,3	30000,0	34450,8
	Iš jo:				
I.1.	Einamosiose sąskaitose		15781,3		
I.2.	Investuota		30000,0		
II.	ĮPLAUKOS	10324,0	10496,7	8200,0	9236,6
II.1.	Darbdavių įmokos	9824,0	10087,7	7700,0	8916,9
II.2.	Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti	500,0	312,6	500,0	231,1
II.3.	Pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas	0,0	0,1	0,0	0,0
II.4.	Kitos teisėtai gautos lėšos	0,0	96,3	0,0	88,6
III.	IŠLAIDOS	-4469,0	-3397,0	-5354,4	-3938,8
III.1.	Išmokos darbuotojams	-4250,0	-3228,5	-5150,0	-3852,6
III.2.	Apmokėjimas už paraiškų parengimą ir banko operacijas	-30,0	-20,1	-30,0	-34,3
III.3.	Garantinio fondo administravimo išlaidos	-164,0	-118,9	-149,4	-26,4
III.4.	Laikiniai laisvų lėšų investavimo išlaidos	-25,0	-29,5	-25,0	-25,5
IV.	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	52755,0	52880,9	32845,6	39748,5
	Iš jo:				
IV.1.	Einamosiose sąskaitose		20880,9		9748,5
IV.2.	Investuota		32000,0		30000,0

Direktorius

(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Mindaugas Sinkevičius

(Vardas, pavardė)

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(Vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Rasa Domarkienė

(Vardas, pavardė)

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

**GARANTINIO FONDO LĖŠŲ PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. lapkričio 8 d. Nr. F34-1-15
Vilnius

I.1. Garantinio fondo lėšų likutis metų pradžioje buvo 45781,3 tūkst. Eur, 1118,7 tūkst. Eur arba 2,4 proc. mažiau nei planuota.

II.1. Darbdavių įmokos per 2018 m. I pusm. sudarė 10087,7 tūkst. Eur, 263,7 tūkst. Eur arba 2,7 proc. daugiau nei planuota.

II.2. Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti sudarė 312,6 tūkst. Eur, 187,4 tūkst. Eur arba 37,5 proc. mažiau nei planuota. Tai iš VĮ Turto banko gautos išieškotos darbdavių Garantinio fondo įmokų skolos, kurių išieškojimas VĮ Turto bankui buvo perduotas iki 2016-12-31.

II.3. Pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas sudarė 0,1 tūkst. Eur, tokių pajamų gauti nebuvo planuota.

II.4. Kitas teisėtai gautas lėšas 96,3 tūkst. Eur sudaro: skirtos ir pervestos, tačiau į Garantinio fondo sąskaitą grįžusios nepanaudotos lėšos iš bankrutuojančių, bankrutavusių ar likviduotų dėl bankroto įmonių pagal sudarytas sutartis (94,7 tūkst. Eur) ir gautos baudos, delspinigiai ir palūkanos į Garantinį fondą (1,6 tūkst. Eur).

III.1. Išmokos bankrutuojančių, bankrutavusių ar likviduotų dėl bankroto įmonių darbuotojams pagal sudarytas Garantinio fondo lėšų sutartis 2018 m. I pusm. sudarė 3228,5 tūkst. Eur, 1021,5 tūkst. Eur arba 24,0 proc. mažiau nei planuota. Iš jų išmokos, bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių darbuotojams iš grąžintų nepanaudotų lėšų – 17,8 tūkst. Eur.

III.2. Už paraiškų parengimą ir banko operacijas apmokėta 20,1 tūkst. Eur, 9,9 tūkst. Eur arba 33,0 proc. mažiau nei planuota.

III.3. 2018 m. I pusm. Garantinio fondo administravimui buvo numatyta 164,0 tūkst. Eur lėšų, iš jų 33,0 tūkst. Garantinio fondo įmokų administravimui, 56,0 tūkst. Eur funkcijų, susijusių su darbdavio administratoriaus paraiškų nagrinėjimu ir teisėtų išmokų iš Garantinio fondo užtikrinimu, vykdymui, 75,0 tūkst. Eur mokesčiui už skolų išieškojimą AB Turto bankui. Garantinio fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaita atvaizduojama pinigų srautų principu, todėl priskaičiuotos 2017 m. IV ketv. administravimo išlaidos buvo apmokėtos 2018 m. I ketvirtį, priskaičiuotos 2018 m. I ketv. administravimo išlaidos buvo apmokėtos 2018 m. II ketvirtį. Garantinio fondo įmokų administravimo išlaidos 2018 m. I pusm. sudarė 36,7 tūkst. Eur, 3,7 tūkst. Eur arba 11,2 proc. daugiau nei planuota, išlaidos funkcijų, susijusių su darbdavio administratoriaus paraiškų nagrinėjimu ir teisėtų išmokų iš Garantinio fondo užtikrinimu, vykdymui 2018 m. I pusm. sudarė 58,9 tūkst. Eur, 2,9 tūkst. Eur arba 5,2 proc. daugiau nei planuota, AB Turto bankui už skolų išieškojimą buvo apmokėta 23,3 tūkst. Eur, 51,7 tūkst. Eur arba 68,9 proc. mažiau nei planuota. Iš viso Garantinio fondo administravimo išlaidos sudarė 118,9 tūkst. Eur, 45,1 tūkst. Eur arba 27,5 proc. mažiau nei planuota.

III.4. Laikinai laisvų lėšų investavimo išlaidos 2018 m. I pusm. sudarė 29,5 tūkst. Eur, 4,5 tūkst. Eur arba 18,0 proc. daugiau nei planuota. Šias išlaidas sudarė neigiamos palūkanos už laisvų lėšų sąskaitos likutį Lietuvos banke.

IV.1. Garantinio fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigoje buvo 52880,9 tūkst. Eur, 125,9 tūkst. Eur arba 0,2 proc. daugiau nei planuota, iš jų 32000,0 tūkst. Eur Garantinio fondo lėšų buvo investuota į trumpalaikius terminuotus indėlius. Garantinio fondo einamosiose sąskaitose likutis buvo – 20880,9 tūkst. Eur, iš jų Lietuvos banke 20402,1 tūkst. Eur, Fondo valdybos Garantinio fondo sąskaitoje 478,8 tūkst. Eur.

Direktorius

Mindaugas Sinkevičius