

**GARANTINIO FONDO LĖŠŲ PAGAL 2018 M. RUGSĖJO
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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. F34-1-20

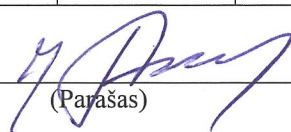
Vilnius

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	46 900,0	45 781,3	30 000,0	34 450,8
	Iš jo:				
I.1.	Einamosiose sąskaitose		15 781,3		
I.2.	Investuota		30 000,0		
II.	IPLAUKOS	15 774,0	16 178,0	12 300,0	14 807,2
II.1.	Darbdavių įmokos	15 024,0	15 484,7	11 550,0	13 686,2
II.2.	Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti	750,0	539,0	750,0	998,2
II.3.	Pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas	0,0	0,1	0,0	0,2
II.4.	Kitos teisėtai gautos lėšos	0,0	154,2	0,0	122,6
III.	IŠLAIDOS	-6 705,0	-5 950,0	-8 031,7	-6 216,8
III.1.	Išmokos darbuotojams	-6 375,0	-5 708,4	-7 725,0	-5 983,1
III.2.	Apmokėjimas už paraiškų parengimą ir banko operacijas	-45,0	-34,0	-45,0	-40,6
III.3.	Garantinio fondo administravimo išlaidos	-247,5	-168,2	-224,2	-158,0
III.4.	Laikiniai laisvų lėšų investavimo išlaidos	-37,5	-39,4	-37,5	-35,1
IV.	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	55 969,0	56 009,3	34 268,3	43 041,2
	Iš jo:				
IV.1.	Einamosiose sąskaitose		2 609,3		13 041,2
IV.2.	Investuota		53 400,0		30 000,0

Direktoriaus pavaduotojas,
Vykdantis direktoriaus funkcijas

(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(Parašas)

Ježys Miskis
(Vardas, pavardė)

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(Vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(Parašas)

Rasa Domarkienė
(Vardas, pavardė)

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

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

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. F34-1-20
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. 1-9 mėn. sudarė 15484,7 tūkst. Eur, 460,7 tūkst. Eur arba 3,1 proc. daugiau nei planuota.

II.2. Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti sudarė 539,0 tūkst. Eur, 211,0 tūkst. Eur arba 28,1 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 154,2 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 (151,4 tūkst. Eur) ir gautos baudos, delspinigiai ir palūkanos į Garantinį fondą (2,8 tūkst. Eur).

III.1. Išmokos bankrutuojančių, bankrutavusių ar likviduotų dėl bankroto įmonių darbuotojams pagal sudarytas Garantinio fondo lėšų sutartis 2018 m. 1-9 mėn. sudarė 5708,4 tūkst. Eur, 666,6 tūkst. Eur arba 10,5 proc. mažiau nei planuota. Iš jų išmokos, bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių darbuotojams iš grąžintų nepanaudotų lėšų – 56,7 tūkst. Eur.

III.2. Už paraiškų parengimą ir banko operacijas apmokėta 34,0 tūkst. Eur, 11,0 tūkst. Eur arba 24,4 proc. mažiau nei planuota.

III.3. 2018 m. 1-9 mėn. Garantinio fondo administravimui buvo numatyta 247,5 tūkst. Eur lėšų, iš jų 51,0 tūkst. Garantinio fondo įmokų administravimui, 84,0 tūkst. Eur funkcijų, susijusių su darbdavio administratoriaus paraiškų nagrinėjimu ir teisėtų išmokų iš Garantinio fondo užtikrinimu, vykdymui, 112,5 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, priskaičiuotos 2018 m. II ketv. administravimo išlaidos buvo apmokėtos 2018 m. III ketvirtį. Garantinio fondo įmokų administravimo išlaidos 2018 m. 1-9 mėn. sudarė 53,9 tūkst. Eur, 2,9 tūkst. Eur arba 5,7 proc. daugiau nei planuota, išlaidos funkcijų, susijusių su darbdavio administratoriaus paraiškų nagrinėjimu ir teisėtų išmokų iš Garantinio fondo užtikrinimu, vykdymui 2018 m. 1-9 mėn. sudarė 79,8 tūkst. Eur, 4,2 tūkst. Eur arba 5,0 proc. mažiau nei planuota, AB Turto bankui už skolų išieškojimą buvo apmokėta 34,5 tūkst. Eur, 78,0 tūkst. Eur arba 69,3 proc. mažiau nei planuota. Iš viso Garantinio fondo administravimo išlaidos sudarė 168,2 tūkst. Eur, 79,3 tūkst. Eur arba 32,0 proc. mažiau nei planuota.

III.4. Laikiniai laisvų lėšų investavimo išlaidos 2018 m. 1-9 mėn. sudarė 39,4 tūkst. Eur, 1,9 tūkst. Eur arba 5,1 proc. daugiau nei planuota. Šias išlaidas sudarė neigiamos palūkanos už laisvų lėšų sąskaitas likutį Lietuvos banke.

IV.1. Garantinio fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigoje buvo 56009,3 tūkst. Eur, 40,3 tūkst. Eur arba 0,1 proc. daugiau nei planuota, iš jų 53400,0 tūkst. Eur Garantinio fondo lėšų buvo investuota į trumpalaikius terminuotus indėlius. Garantinio fondo einamosiose sąskaitose likutis buvo – 2609,3 tūkst. Eur, iš jų Lietuvos banke 2092,2 tūkst. Eur, Fondo valdybos Garantinio fondo sąskaitoje 517,1 tūkst. Eur.

Direktorius pavaduotojas,
vykdantis direktoriaus funkcijas



Ježys Miskis