

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
KLAIPĖDOS SKYRIUS**

Juridinių asmenų registras, kodas 193180814, Smiltelės g. 12A, LT-91501 Klaipėda

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-04 Nr. FV_11-3540

S021

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

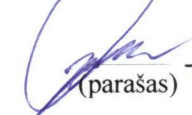
Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A.	ILGALAIKIS TURTA		108 249	114 811
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		108 249	114 811
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		28 694	30 937
II.6	Transporto priemonės		12 344	12 994
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		66 059	69 693
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 152	1 187
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		869 634	453 425
I.	Atsargos		10 136	9 937
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		10 136	9 937
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3 027	869
III.	Per vienus metus gautinos sumos		856 437	442 619
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			2 351
III.5	Sukauptos gautinos sumos		856 437	440 265
III.6	Kitos gautinos sumos			3
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		34	
	IŠ VISO TURTO:		977 883	568 236
D.	FINANSAVIMO SUMOS		118 045	124 957
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		118 045	124 957
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		859 838	443 279
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		859 838	443 279
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			81 665
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		71	71
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		34	2 351
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		32	2 351
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		86 350	25 372
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		368 537	1 632
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		404 846	332 188
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0	0
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0	0
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		977 883	568 236

Direktorius

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja


 (parašas) Mantas Bagočius
 (vardas ir pavardė)


 (parašas) Jurgita Mikilkevičienė
 (vardas ir pavardė)

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
KLAIPĖDOS SKYRIUS**

Juridinių asmenų registras, kodas 193180814, Smiltelės g. 12A, LT-91501 Klaipėda

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-04 Nr. FV_11-3541

S021

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.Nr	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 500 196	1 610 972
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 500 196	1 610 972
I.1	Iš valstybės biudžeto			7
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 500 196	1 610 965
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7	25
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		7	25
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 500 196	1 610 972
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 260 050	1 351 990
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 562	28 755
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		53 629	76 765
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		804	1 514
V.	TRANSPORTO		2 774	3 826
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5 351	8 382
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 820	4 050
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		24 727	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		129 595	129 159
XIV.	KITOS		12 884	6 531
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Mantas Bagočius
(vardas ir pavardė)

Jurgita Mikilkevičienė
(vardas ir pavardė)

2020-R21-I-559744

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
KLAIPĖDOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Smiltelės g. 12A, LT-91501 Klaipėda
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 193180814

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-04 Nr. FV_11-3542

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintu 23 – uoju Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu pateikiame nuorodą į paskutinį VSDFV Klaipėdos skyriaus metinį finansinių ataskaitų rinkinį:
https://www.sodra.lt/uploads/documents/files/Skyriaus%20FA_2019_12_31.pdf

Nematerialusis turtas

VSDFV Klaipėdos skyrius 2020 m. kovo 31 d. duomenimis ilgalaikio nematerialiojo turto neturėjo, per 2020 metų 3 mėnesius ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo bei neatlygintinai negavo.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likučiai 2020 m. kovo 31 d. sudarė 108 249 Eur, iš jų didžiausią ilgalaikio materialiojo turto dalį sudarė baldai ir biuro įranga – 66 059 Eur. Mašinos ir įrenginiai – 28 694 Eur, transporto priemonės – 12 344 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 152 Eur.

Per 2020 metų 3 mėnesius apskaičiuota 6 562 Eur ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudų ir bendra VSDFV Klaipėdos skyriaus ilgalaikio materialiojo turto sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 975 181 Eur.

VSDFV Klaipėdos skyriuje pastatų įsigijimo, pastatų perleidimo ar nebaigtų statybų bei turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nebuvo. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis turto per 2020 metų 3 mėnesius VSDFV Klaipėdos skyriuje nebuvo. Kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių ir kitų vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline verte per 2020 metų 3 mėnesius nebuvo. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną VSDFV Klaipėdos skyrius neturėjo.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pagal turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 1 priede.

Atsargos

VSDFV Klaipėdos skyriaus atsargų likutis 2020 m. sausio 1 d. duomenimis sudarė 9 937 Eur, o 2020 m. kovo 31 d. duomenimis – 10 136 Eur, iš jų: kompiuterinės ir biuro įrangos eksploatacijos medžiagos – 1 988 Eur, kopijavimo popierius ir biuro reikmenys – 4 463 Eur. Likusią visų atsargų dalį, t.y. 3 685 Eur sudarė ūkinis inventorių, reprezentacinės prekės ir įvairios ūkinės bei remontinės medžiagos, naudojamos VSDFV Klaipėdos skyriaus veikloje bei nepanaudotas kuro likutis, esantis automobilių bakuose. Per 2020 metų 3 mėnesius įsigytų atsargų vertė sudarė 7 084 Eur, sunaudotų VSDFV Klaipėdos skyriaus veikloje atsargų vertė – 6 885 Eur, iš jų: išduotas ūkinis inventorių – 164 Eur, medžiagos – 6 721 Eur.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 2 priede.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigai sudarė 118 045 Eur. Didžiąją dalį finansavimo sumų likučio sudaro ilgalaikio materialiojo turto nenudėvėtas likutis – 108 249 Eur.

VSDFV Klaipėdos skyrius per 2020 metų 3 mėnesius gavo 1 077 181 Eur finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių: iš jų nepiniginiam turtui įsigyti – 4 706 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 1 072 475 Eur, tai lėšos skirtos darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų bei paslaugų apmokėjimui.

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo veikloje sudarė 1 084 023 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 13 447 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 1 070 576 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 3 priede.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

VSDFV Klaipėdos skyrius finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturėjo.

Direktorius



Mantas Bagočius

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Jurgita Mikilkevičienė

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖS PAGAL TURTO GRUPES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2020-01-01 - 2020-03-31

S021 Klaidėdos skaičius															Patikimo valduta ir tikslumas: Eur				
Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitos ilgalaikės materialiosios turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso				
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						296,551	59,113	X	706,894	X	20,872		X	1,083,430				
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)								X		X			X					
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina								X		X			X					
2.2	neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina								X		X			X					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								X		X			X					
3.1	parduoto								X		X			X					
3.2	perduoto								X		X			X					
3.3	nurašyto								X		X			X					
4	Pergauginimai (+/-)								X		X			X					
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						296,551	59,113	X	706,894	X	20,872		X	1,083,430				
6	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					265,614	46,119	X	637,200	X	19,685	X	X	968,618				
7	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nusidėvėjimo suma**	X							X		X		X	X					
8	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					2,243	649	X	3,635	X	35	X	X	6,562				
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X							X		X		X	X					
9.1	parduoto	X							X		X		X	X					
9.2	perduoto	X							X		X		X	X					
9.3	nurašyto	X							X		X		X	X					
10	Pergauginimai (+/-)	X							X		X		X	X					
11	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					267,857	46,769	X	640,835	X	19,720	X	X	975,181				
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X							X		X			X					
13	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X							X		X			X					
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X							X		X			X					
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X							X		X			X					
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X							X		X			X					
16.1	parduoto	X							X		X			X					
16.2	perduoto	X							X		X			X					
16.3	nurašyto	X							X		X			X					
17	Pergauginimai (+/-)	X							X		X			X					
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X					
19	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X					
20	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X					
21	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X					
22	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X					
22.1	parduoto		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X					
22.2	perduoto		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X					
22.3	nurašyto		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X					
23	Pergauginimai (+/-)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X					
24	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+21-22+/-23)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X					
25	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5.11-18+24)						28,694	12,344	X	66,059	X	1,152		X	108,249				
26	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						30,937	12,994	X	69,693	X	1,187		X	114,811				

* - Pajamų ataskaitos taisyklės reikalauja

** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pėdavimo

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2020-01-01 - 2020-03-31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.937						9.937
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		7.084						7.084
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		7.084						7.084
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-6.885						-6.885
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		0,00						0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-164						-164
3.4.	Kiti nurašymai		-6.721						-6.721
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		10.136						10.136
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,00						0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
7.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		0,00						0,00
9.	Atsargų vertės sumažėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		0,00						0,00
	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas								
10.	(10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-)		0,00						0,00
13.	Atsargų balansinė vertė								
	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.136						10.136
	Atsargų balansinė vertė								
14.	ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9,937						9,937

