VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
VILNIAUS SKYRIUS

Juridinių asmenų registras, kodas 191683350, Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-04 Nr.(3.12E) FV_11-

S001

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 TURTAS**		540 885	715 102
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	540 885	715 102
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32 653	32 653
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		163 099	192 741
II.6	Transporto priemonės			10 396
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		344 111	477 915
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 022	1 397
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		2 461 607	1 703 659
I.	Atsargos	3	2 020	203
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2 020	203
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	4	372	7 146
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	2 459 215	1 696 310
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.4	Sukauptos gautinos sumos		2 459 214	1 696 259
III.5	Kitos gautinos sumos		1	51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6		
	IŠ VISO TURTO:		3 002 492	2 418 761

S001

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	7	541 684	715 102
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		541 684	715 102
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		2 460 808	1 703 659
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	2 460 808	1 703 659
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		72	18
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		168 170	164 161
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		886 948	806
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		1 405 618	1 538 674
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 002 492	2 418 761

Direktorius Gintautas Kazuikonis

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Vida Vyšniauskaitė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
Dokumento registravimo data ir numeris	2021-11-04 Nr. (3.12E) FV_11-2914
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registravimo numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Vyšniauskaitė, Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-04 08:53:43 GMT+02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-04 08:53:59 GMT+02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Nuo 2021-09-07 13:04:14 GMT+03:00 iki 2024-09-06 13:04:14 GMT+03:00
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Kaziukonis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-04 08:49:44 GMT+00:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-04 10:50:19 GMT+02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Nuo 2021-08-20 08:50:23 GMT+03:00 iki 2024-08-19 08:50:23 GMT+03:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	„Registravimas“ paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant: „RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, LT“sertifikatą, galioja nuo 2021-10-12 09:14:35 GMT+03:00 iki 2024-10-11 09:14:35 GMT+03:00
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	SODRA DVS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą	2021-11-04

(tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašą pateikė	2021-11-04 atspausdino Vera Voronovič
Paieškos nuoroda	2021-R01-I-3260635
Papildomi metaduomenys	–

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIUS

Juridinių asmenų registras, kodas 191683350, Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-04 Nr.(3.12E) FV_11-

S001

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		11 543 429	11 417 228
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	11 543 429	11 417 228
I.1	Iš valstybės biudžeto			839
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 543 429	11 416 389
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	5	437
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		5	437
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	11	11 543 429	11 417 227
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		9 690 883	9 611 168
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		162 889	209 024
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		413 973	336 568
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		217	858
V.	TRANSPORTO		3 319	10 780
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		149 579	152 289
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1 365	1
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24 544	51 019
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		32 455	
XI.	NUOMOS		298 743	193 438
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		765 462	830 635
XIV.	KITOS			21 447
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**			1
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			- 1
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12		3 746
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			3 747
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**			
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius Gintautas Kazuikonis

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Vida Vyšniauskaitė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
Dokumento registravimo data ir numeris	2021-11-04 Nr. (3.12E) FV_11-2915
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registravimo numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Vyšniauskaitė, Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-04 08:54:32 GMT+02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-04 08:54:48 GMT+02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Nuo 2021-09-07 13:04:14 GMT+03:00 iki 2024-09-06 13:04:14 GMT+03:00
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Kaziukonis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-04 08:49:44 GMT+00:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-04 10:50:18 GMT+02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Nuo 2021-08-20 08:50:23 GMT+03:00 iki 2024-08-19 08:50:23 GMT+03:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	„Registravimas“ paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant: „RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, LT“sertifikatą, galioja nuo 2021-10-12 09:14:35 GMT+03:00 iki 2024-10-11 09:14:35 GMT+03:00
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	SODRA DVS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą	2021-11-04

(tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašą pateikė	2021-11-04 atspausdino Vera Voronovič
Paieškos nuoroda	2021-R01-I-3260751
Papildomi metaduomenys	–

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
VILNIAUS SKYRIUS

Juridinių asmenų registras, kodas 191683350, Laisvės pr.28, LT-04540 Vilnius

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-04 Nr. (3.12E) FV_11-

I. BENDROJI DALIS

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – Vilniaus skyrius) yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) įsteigta viešojo administravimo įstaiga, vykdanti valstybinį socialinį draudimą. Vilniaus skyrius yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą kredito įstaigoje, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu, įstaigos pavadinimu ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta simbolika.

Vadovaujantis Fondo valdybos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-97 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus reorganizavimo“ nuo 2020 m. liepos 1 d. prie Vilniaus skyriaus reorganizuojant buvo prijungti Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba ir Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius.

Vilniaus skyrius yra valstybės biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) lėšų. Duomenys apie Vilniaus skyrių kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 191683350, buveinės adresas Laisvės pr. 28, LT-04540

Vilniaus skyrius neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
728	615

Vilniaus skyrius Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja į Vilniaus skyriaus apskaitą įtrauktą turtą ir juo disponuoja.

Vilniaus skyrius veiklai vykdyti įsigytą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir atsargas įtraukia į apskaitą su pridėtinės vertės mokesčiu.

Finansinių ataskaitų duomenys pateikiami eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus skyriaus finansinių ataskaitų rinkiniai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS) bei Fondo valdybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-385 „Dėl valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos politikos patvirtinimo“ patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos politika (su pakeitimais).

Išsami apskaitos politika pateikta Vilniaus skyriaus finansinių ataskaitų rinkinio pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas interneto svetainėje adresu: https://www.sodra.lt/lt/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai .

Per ataskaitinį laikotarpį VSDF administravimo įstaigų veiklos apskaitos politika keičiama nebuvo.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

1 pastaba. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai 2021 m. rugsėjo 30 d. ir paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 0 Eur.

Nematerialiojo turto vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį duomenys pateikiami 1 lentelėje.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 540 885 Eur, 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 715 102 Eur.

Per 2021 m. ataskaitinį laikotarpį Vilniaus skyrius neatlygintinai perdavė Fondo valdybai tarnybinius automobilius, kurių įsigijimo savikaina sudarė 95 874 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 85 911 Eur, likutinė vertė 9 963 Eur.

Vadovaujantis Fondo valdybos direktoriaus 2021 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V- 339 „Dėl ilgalaikio turto nurašymo“ buvo nurašytas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina sudarė 97 916 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 96 551 Eur, likutinė vertė 1 365 Eur.

Vilniaus skyrius neturi turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija.

Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimo pagal turto grupes duomenys per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 2 lentelėje.

3 pastaba. Atsargos

Vilniaus skyriaus atsargų likutis sandėlyje 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 2 020 Eur.

Per 2021 m. ataskaitinį laikotarpį Vilniaus skyrius neatlygintinai perdavė Fondo valdybai atsargas (tarnybinių automobilių kuro likučius), kurių vertė 363 Eur.

Vilniaus skyriaus balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimo per 2021 metų ataskaitinį laikotarpį duomenys pateikiami 3 lentelėje.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Vilniaus skyriaus išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 372 Eur.

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Vilniaus skyriaus per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 2 459 215 Eur, 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 696 310 Eur. Didžiausią gautinų sumų dalį 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė sukauptos finansavimo pajamos – 2 459 214 Eur.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Vilniaus skyriaus veiklos sąskaitoje, esančioje AB SEB banke, paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai 2021 m. rugsėjo 30 d. ir paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai

2020 m. gruodžio 31 d. pinigų likučio nebuvo.

7 pastaba. Finansavimo sumos

Vilniaus skyriaus finansavimo sumų iš kitų šaltinių (VSDF biudžeto) likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 541 684 Eur. 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 715 102 Eur.

Vilniaus skyriaus informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2021 metų ataskaitinį laikotarpį pateikiama 4 lentelėje.

8 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Vilniaus skyriaus trumpalaikiai įsipareigojimai 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 2 460 808 Eur. 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 703 659 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 886 948 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos – 168 170 Eur, sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1 405 618 Eur ir mokėtinos finansavimo sumos VSDF – 72 Eur .

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

9 pastaba. Finansavimo pajamos

Vilniaus skyriaus finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių (VSDF lėšos) 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 11 543 429 Eur, iš jų panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos sudarė 203 774 Eur.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

10 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Vilniaus skyriaus nuostatuose nustatytą veiklą.

Vilniaus skyriaus pagrindinės veiklos kitos pajamos už suteiktas paslaugas 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 5 Eur.

11 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Vilniaus skyriaus pagrindinės veiklos sąnaudos per 2021 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 11 543 429 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 1,1 proc.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos per 2021 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 9 690 883 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 0,8 proc.

Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis per 2021 m. ataskaitinį laikotarpį sudarė 1 624 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 8,6 proc. (2020 m. rugsėjo 30 d. buvo 1 496 Eur).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 162 889 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 413 973 Eur. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 150 384 Eur, šildymo sąnaudos – 58 352 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 99 425 Eur ir elektros energijos sąnaudos – 96 436 Eur.

Komandiruočių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 217 Eur.

Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 3 319 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 149 579

Eur. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė patalpų remonto ir eksploatavimo sąnaudos 84 817 Eur, programinės įrangos priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos 49 204 Eur. Kompiuterinės, biuro ir kitos technikos priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos sudarė 15 558 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1 365 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 24 544 Eur.

Socialinių išmokų sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį sudarė darbdavio socialinės paramos sąnaudos 32 455 Eur.

Nuomos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 298 743 Eur. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė VĮ Turto bankas mokamas centralizuotai valdyti perduoto administracinio nekilnojamojo turto nuomos mokestis 286 754 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 765 462 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 7,8 proc. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė išmokų mokėjimo sąnaudos 759 057 Eur.

12 pastaba. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Kitos veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus skyrius negavo, kitos veiklos sąnaudų nepatyrė.

Direktorius Gintautas Kaziukonis

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Vida Vyšniauskaitė

1 lentelė

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIUS
NEMATERIALIOJO TURTO VERTĖS PAGAL GRUPES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2021-01-01 - 2021-09-30

S001 Vilniaus skyrius

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		217 002					X	X	**217 002**
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							X	X	
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							X	X	
2.2	neatlygintinau gauto turto įsigijimo savikaina							X	X	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							X	X	
3.1	parduoto							X	X	
3.2	perduoto							X	X	
3.3	nurašyto							X	X	
4	Pergrupavimai (+/-)							X	X	
5	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		217 002					X	X	**217 002**
6	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	217 002		X		X	X	X	**217 002**
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X	X	
8	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X	X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos 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	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X	X	
11	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	X	217 002		X		X	X	X	**217 002**
12	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**							X	X	
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**							X	X	
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							X	X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							X	X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)							X	X	
16.1	parduoto							X	X	
16.2	perduoto							X	X	
16.3	nurašyto							X	X	
17	Pergrupavimai (+/-)							X	X	
18	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)**							X	X	
19	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)**							X	X	
20	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**							X	X	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

2 lentelė

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIUS
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖS PAGAL TURTO GRUPES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2021-01-01 - 2021-09-30

S001 Vilniaus skyrius

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
									Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		49 612		637 524	95 874	X	3 168 790	X	10 315		X	**3 962 115**
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						X		X			X	
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina						X		X			X	
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						X		X			X	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				- 1 974	- 95 874	X	- 94 767	X	- 1 175		X	**- 193 790**
3.1	parduoto						X		X			X	
3.2	perduoto					- 95 874	X		X			X	**- 95 874**
3.3	nurašyto				- 1 974		X	- 94 767	X	- 1 175		X	**- 97 916**
4	Pergrupavimai (+/-)						X		X			X	
5	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		49 612		635 550		X	3 074 023	X	9 140		X	**3 768 325**
6	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	16 959		444 783	85 478	X	2 690 875	X	8 918	X	X	**3 247 013**
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X					X		X		X	X	
8	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			29 640	433	X	132 442	X	374	X	X	**162 889**
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X			- 1 972	- 85 911	X	- 93 405	X	- 1 174	X	X	**- 182 462**
9.1	parduoto	X					X		X		X	X	
9.2	perduoto	X				- 85 911	X		X		X	X	**- 85 911**
9.3	nurašyto	X			- 1 972		X	- 93 405	X	- 1 174	X	X	**- 96 551**
10	Pergrupavimai (+/-)	X					X		X		X	X	
11	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	X	16 959		472 451		X	2 729 912	X	8 118	X	X	**3 227 440**
12	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X					X		X			X	
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X					X		X			X	
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					X		X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį	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	Pergrupavimai (+/-)	X					X		X			X	
18	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)**	X					X		X			X	
19	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		X		X	X	X	X	X	X	X	X	
20	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		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	
22	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X		X	X	X	X	X	X	X	X	
22.1	parduoto		X		X	X	X	X	X	X	X	X	
22.2	perduoto		X		X	X	X	X	X	X	X	X	
22.3	nurašyto		X		X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Pergrupavimai (+/-)		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	
25	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)**		32 653		163 099		X	344 111	X	1 022		X	**540 885**
26	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**		32 653		192 741	10 396	X	477 915	X	1 397		X	**715 102**

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma

3 lentelė

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIUS

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

VSDF a.j. S001
Ataskaitinis laikotarpis: 2021-01-01 - 2021-09-30

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**		**203**						**203**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		41 700						41 700
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		41 700						41 700
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		- 39 883						- 39 883
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		- 363						- 363
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai		- 39 520						- 39 520
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**2 020**						**2 020**
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų vertės sumažėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (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+/-**								
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11)**		**2 020**						**2 020**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**203**						**203**

4 lentelė

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
VILNIAUS SKYRIUS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2021-01-01 - 2021-09-30

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):**											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**715 102**	**10 617 544**			**10 326**		**10 780 474**		**162**		**541 684**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	715 102	41 654			10 326		204 746				541 684
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10 575 890					10 575 728		162		
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**715 102**	**10 617 544**			**10 326**		**10 780 474**		**162**		**541 684**

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
Dokumento registravimo data ir numeris	2021-11-04 Nr. (3.12E) FV_11-2916
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registravimo numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Vyšniauskaitė, Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-04 08:55:20 GMT+02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-04 08:55:38 GMT+02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Nuo 2021-09-07 13:04:14 GMT+03:00 iki 2024-09-06 13:04:14 GMT+03:00
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Kaziukonis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-04 08:49:44 GMT+00:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-04 10:50:19 GMT+02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Nuo 2021-08-20 08:50:23 GMT+03:00 iki 2024-08-19 08:50:23 GMT+03:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	„Registravimas“ paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant: „RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, LT“sertifikatą, galioja nuo 2021-10-12 09:14:35 GMT+03:00 iki 2024-10-11 09:14:35 GMT+03:00
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	SODRA DVS
Informacija apie elektroninio dokumento ir	2021-11-04

elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašą pateikė	2021-11-04 atspausdino Vera Voronovič
Paieškos nuoroda	2021-R01-I-3261201
Papildomi metaduomenys	–