

Elektroninio dokumento nuorašas

191683350, Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduojamą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2022-11- Nr. FV_11-

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		342.615,60	519.250,51
I.	Nematerialusis turtas	1	1.750,47	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.750,47	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	340.865,13	519.250,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			32.652,74
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		106.233,74	153.553,87
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		234.631,39	333.043,90
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.822.128,49	1.848.535,44
I.	Atsargos	3	40.358,37	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		40.358,37	
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		6,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	2.781.770,12	1.848.529,22
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.781.770,12	1.848.529,22

2022-R01-I-3977987

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		3.164.744,09	2.367.785,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	378.222,87	519.250,51
I.	Iš valstybės biudžeto		48.879,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		329.343,87	519.250,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.786.521,22	1.848.535,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	2.786.521,22	1.848.535,44
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		142,48	72,66
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		201.978,10	176.728,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.062.767,11	806,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.521.633,53	1.670.927,73
II.12	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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.164.744,09	2.367.785,95

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintautas Kaziukonis

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Vyšniauskaitė

(vardas ir pavardė)

2022-R01-I-3977987

METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-09 Nr. (3.12E) FV_11-1734
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos 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	2022-11-09 09:43:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žyme nurodytas laikas	2022-11-09 09:43:27 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2021-09-07 iki 2024-09-06
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Kaziukonis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-09 07:54:28 (GMT+00:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žyme nurodytas laikas	2022-11-09 09:54:51 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2021-08-20 iki 2024-08-19
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Registravimo metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ sertifikatą. sertifikatas galioja nuo 2021-10-12 iki 2024-10-11
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	SODRA DVS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	–
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2022-11-15 atspausdino Vera Voronovič
Paieškos nuoroda	2022-R01-I-3977987
Papildomi metaduomenys	–

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191683350, Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2022.11.

Nr. FV-11-

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	13.385.383,06	11.543.428,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		13.385.383,06	11.543.428,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.146,50	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.383.236,56	11.543.428,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20,22	4,92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-20,22	-4,92
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	13.348.567,67	11.543.428,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		11.330.244,62	9.690.882,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		124.352,16	162.889,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		692.396,48	413.973,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.312,75	217,00
V.	TRANSPORTO			3.319,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		103.220,77	149.578,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5,51	1.364,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24.667,44	24.544,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		34.310,00	32.455,09
XI.	NUOMOS		300.478,79	298.742,57
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		733.588,95	765.461,20
XIV.	KITOS		1.990,20	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		36.815,39	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	10	-36.815,39	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		858,35	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-36.871,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		802,74	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
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

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gintautas Kaziukonis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vida Vyšniauskaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2022-R01-I-3978167

METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-09 Nr. (3.12E) FV_11-1735
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos 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	2022-11-09 09:43:41 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-09 09:43:54 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2021-09-07 iki 2024-09-06
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Kaziukonis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-09 07:54:28 (GMT+00:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-09 09:54:50 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2021-08-20 iki 2024-08-19
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Registravimo metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ sertifikatą, sertifikatas galioja nuo 2021-10-12 iki 2024-10-11
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 (tikrinimo data)	–
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2022-11-15 atspausdino Vera Voronovič
Paieškos nuoroda	2022-R01-I-3978167
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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022-11- Nr. (3.12) 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, vykdanči 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
688	728

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

Finansinių ataskaitų duomenys pateikiami eurai ir euro centais.

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 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).

Nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus skyrius finansinę apskaitą tvarko bendrajame Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemyje (FVAIS).

Išsami apskaitos politika pateikta Vilniaus skyriaus finansinių ataskaitų rinkinio pagal

2021 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

Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė 1 750,47 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus skyrius įsigijo antivirusinę programinę įrangą, kurios įsigijimo savikaina sudarė 1 800,48 Eur.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pridedamoje lentelėje.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė 340 865,13 Eur, 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 519 250,51 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį administraciniame pastate, esančiame Laisvės pr. 28 Vilniuje įrengta saulės elektrinė. Įsigyto ilgalaikio materialiojo turto vertė sudarė 67 034,00 Eur. Projektas įgyvendintas naudojant klimato kaitos programos lėšas. Subsidija iš valstybės biudžeto sudarė 75 procentus projekto vertės (50 275,50 Eur).

2022 metais Vilniaus skyrius įsigijo baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo savikaina sudarė 15 967,64 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus skyrius perdavė Valstybės įmonei Turto bankas centralizuotai valdyti, naudoti ir disponuoti ilgalaikį materialųjį turtą, kurio pradinė įsigijimo vertė 379 690,38 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 279 426,41 Eur ir likutinė vertė 100 263,97 Eur.

Vadovaujantis Fondo valdybos leidimu ir Vilniaus skyriaus direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. (1.2E) V-69 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto nurašymo“ buvo nurašytas Vilniaus skyriaus Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina sudarė 682 850,47 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 682 844,96 Eur, likutinė vertė 5,51 Eur.

Vadovaujantis 2022 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 872 „Dėl kilnojamųjų daiktų Vilniaus miesto savivaldybėje pardavimo akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ ir 2022 m. rugsėjo 7 d. Energetikos objektų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. FV_10-6 buvo parduotas perklasifikuotas į atsargas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina sudarė 55 212,29 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 18 396,90 Eur, likutinė vertė 36 815,39 Eur. Gautos pajamos už parduotą turtą sudarė 36 871,00 Eur. Pelnas iš turto pardavimo sudarė 858,35 Eur, nuostolis – 802,74 Eur.

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

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pridedamoje lentelėje.

Vilniaus skyriuje nėra ilgalaikio materialiojo turto užregistruoto apskaitoje simboline verte ir turto vertinamo tikrąja verte.

3 pastaba. Atsargos

Vilniaus skyriaus atsargų likutis 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė 40 358,37 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų atsargų vertė sudarė 70 758,19 Eur, sunaudotų veikloje

atsargų vertė – 30 399,82 Eur.

Perklasifikuotas į atsargas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina sudarė 55 212,29 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 18 396,90 Eur, likutinė vertė 36 815,39 Eur parduotas 2022 m. rugsėjo 27 d.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pridedamoje lentelėje.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 2022 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus skyriaus apskaitoje nebuvo, 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 6,22 Eur.

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Vilniaus skyriaus per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė sukauptos finansavimo pajamos 2 781 770,12 Eur, 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 848 529,22 Eur.

6 pastaba. Finansavimo sumos

Vilniaus skyriaus finansavimo sumų iš kitų šaltinių (VSDF biudžeto) likutis 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė 329 343,87 Eur, 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 519 250,51 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (klimato kaitos programos lėšos) nepiniginiam turtui įsigyti sudarė 50 275,50 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 750,00 Eur. Finansavimo sumų likutis sudarė 48 879,00 Eur.

Grąžinto finansavimo sumą sudarė Valstybės įmonei Turto bankas perduoto ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė –100 263,97 Eur.

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

7 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Vilniaus skyriaus trumpalaikiai įsipareigojimai 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė 2 786 521,22 Eur. 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 848 535,44 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 062 767 11 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos – 201 978,10 Eur, sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1 521 633,53 Eur ir mokėtinos finansavimo sumos VSDF – 142,48 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

8 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Vilniaus skyriaus finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių (VSDF lėšos) 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė 13 383 236,56 Eur, iš jų panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos sudarė 190 176,38 Eur.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudarė 2 146,50 Eur, iš jų panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos sudarė 1 396,50 Eur.

Vilniaus skyriaus pagrindinės veiklos kitos pajamos už suteiktas paslaugas 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė 20,22 Eur.

9 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Vilniaus skyriaus pagrindinės veiklos sąnaudos per 2022 metų ataskaitinį laikotarpį

sudarė 13 348 567,67 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 15,6 proc.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos per 2022 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 11 330 244,62 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 16,9 proc. Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis per 2022 m. ataskaitinį laikotarpį sudarė 1 877,59 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 15,6 proc. (2021 m. rugsėjo 30 d. buvo 1 624 Eur).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 124 352,16 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 692 396,48 Eur. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė elektros energijos sąnaudos – 215 135,64 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 185 833,88 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 159 153,79 Eur ir šildymo sąnaudos – 119 035,17 Eur. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo 67,3 proc. dėl kainų augimo.

Komandiruočių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 3 312,75 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ženkliai padidėjo dėl karantino atšaukimo.

Transporto sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus skyrius nepatyrė.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 103 220,77 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 31,0 proc. dėl dalies paslaugų centralizuotai vykdomų pirkimų. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė patalpų priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos 84 209,36 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 5,51 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 24 667,44 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 0,5 proc.

Socialinių išmokų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 34 310,00 Eur.

Nuomos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 300 478,79 Eur, Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė VĮ Turto bankas mokamas centralizuotai valdyti perduoto administracinio nekilnojamojo turto nuomos ir vertės palaikymo mokestis 291 697,00 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 733 588,95 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 4,2 proc. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė išmokų mokėjimo sąnaudos 725 542,27 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1 990,20 Eur

10 pastaba. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Vilniaus skyriaus kitos veiklos pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudarė ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pelnas 858,35 Eur. Kitos veiklos sąnaudas - nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo 802,74 Eur. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos (ilgalaikio materialiojo turto pardavimo) pajamos sudarė 36 871 Eur.

Direktorius

Gintautas Kaziukonis

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Vida Vyšniauskaitė

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191683350, Laisvės pr. 28, LT-4045 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.		Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		217.002,01								217.002,01
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1.800,48								1.800,48
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1.800,48								1.800,48
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	perduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		218.802,49								218.802,49
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo										
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	217.002,01		X			X	X		217.002,01
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X			X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	50,01		X			X	X		50,01
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X			X	X		

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191683350, Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Strapsniai	Pasistai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		49.612,29		648.245,90		3.098.950,83		3.795.809,02
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				67.034,00		15.967,64		83.001,64
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				67.034,00		15.967,64		83.001,64
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				352.680,80		709.860,05		1.062.540,85
3.1.	perduoto								
3.2.	perduoto				352.680,80		27.009,58		379.690,38
3.3.	nurašyto						682.850,47		682.850,47
4.	Pergrupavimai (+/-)		-49.612,29		11.894,81		-17.294,81		-55.212,29
5.	Kiti pokyčiai								
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)				374.293,91		2.387.763,61		2.762.057,52
6.1.	iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16.959,55		494.692,03		2.765.906,93	X	3.277.559,51
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				17.842,46		106.459,69	X	124.302,15
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				253.090,43		709.180,94	X	962.271,37
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto				253.090,43		26.335,98	X	279.426,41
10.3.	nurašyto						682.844,96	X	682.844,96
11.	Pergrupavimai (+/-)		-16.959,55		8.616,11		-10.063,46	X	-18.396,90
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)				268.060,17		2.153.132,22	X	2.421.192,39

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vliniaus skyrius

(valdybos sekretoriaus, suįsijęto arba valdybos sekretoriaus pakeičio grupės pavadinimas)

191683350, Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius

(valdybos sekretoriaus, suįsijęto, pareigūnų atstovų arba konsoliduojamą ataskaitą, būdus, adresus)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelydimosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos 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								
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		70.758,19						70.758,19
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		70.758,19						70.758,19
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		30.398,82					55.212,29	85.612,11
3.1.	Parduota							55.212,29	55.212,29
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		30.398,82						30.398,82
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		40.358,37					55.212,29	55.212,29
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								40.358,37
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo 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)							18.396,90	18.396,90
10.1.	Parduota							18.396,90	18.396,90
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							18.396,90	18.396,90
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		40.358,37						40.358,37
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

Pateiktino valiuta ir tikslumas:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, 191683350, Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo pateikimo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatsilygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatsilygintai gautas turtas	Perduota kitoms 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):		51 025,50					2 146,50				48 879,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		50 275,50					1 396,50				48 879,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		750,00					750,00					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.1.2.	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:	519 250,51	12 360 352,99					12 449 995,66		100 263,97		329 343,87	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	519 250,51	100 533,71					190 176,38		100 263,97		329 343,87	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		12 259 819,28					12 259 819,28					
5.	Iš viso finansavimo sumų:	519 250,51	12 411 378,49					12 452 142,16		100 263,97		378 222,87	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-09 Nr. (3.12E) FV_11-1736
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos 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	2022-11-09 09:44:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-09 09:44:17 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2021-09-07 iki 2024-09-06
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Kaziukonis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-09 07:54:28 (GMT+00:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-09 09:54:50 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2021-08-20 iki 2024-08-19
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Registravimo metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ sertifikatą, sertifikatas galioja nuo 2021-10-12 iki 2024-10-11
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	SODRA DVS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	–
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2022-11-15 atspausdino Vera Voronovič
Paieškos nuoroda	2022-R01-I-3978198
Papildomi metaduomenys	–