

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją 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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05- 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		422.166,98	328.146,61
I.	Nematerialusis turtas	1	82.302,04	1.600,44
I.1	Pliėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		82.302,04	1.600,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	339.864,94	326.546,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		107.330,21	110.611,52
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		232.534,73	215.934,65
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		3.438.157,85	1.944.986,94
I.	Atsargos	3	9.631,58	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.631,58	
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	2,89	71,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	3.428.523,38	1.944.915,13
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		3.428.523,38	1.944.915,13
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		3.860.324,83	2.273.133,55

D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	430.830,59	328.218,42
I.	Iš valstybės biudžeto		47.203,20	48.041,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		383.627,39	280.177,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.429.494,24	1.944.915,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	3.429.494,24	1.944.915,13
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		101,31	121,87
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą 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		199.193,57	234.559,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.282.106,81	801,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.948.092,55	1.709.432,25
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:		3.860.324,83	2.273.133,55

Direktoriaus pavaduotojas

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

(parašas)

Arvydas Laurinaitis

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Vyšniauskaitė

(vardas ir pavardė)

METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-04 Nr. (3.12E) FV_11-717
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	2023-05-04 14:30:38 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2023-05-04 14:30:51 (GMT+03:00)
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	Arvydas Laurinaitis, Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-04 15:54:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2023-05-04 15:54:35 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2021-08-26 iki 2024-08-25
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	2023-05-04 atspausdino Vera Voronovič
Paieškos nuoroda	2023-R01-I-1590471
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, parangusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-

Nr. FV-11-

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	5.220.244,01	4.666.038,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.220.244,01	4.666.038,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		837,90	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.219.406,11	4.666.038,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4,92	12,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-4,92	-12,84
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	5.220.244,01	4.666.038,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4.450.411,79	3.957.079,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31.446,63	45.193,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		231.294,18	272.908,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		605,00	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		112.667,14	35.568,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29,23	6.677,97
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		21.848,56	10.950,00
XI.	NUOMOS		102.117,82	99.789,93
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		268.908,94	237.870,75
XIV.	KITOS		914,72	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	10		
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
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			

Direktoriaus pavaduotojas

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

Arvydas Laurinaitis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Vida Vyšniauskaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-04 Nr. (3.12E) FV_11-718
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	2023-05-04 14:31:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-04 14:31:18 (GMT+03:00)
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	Arvydas Laurinaitis, Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-04 15:54:43 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-04 15:55:10 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2021-08-26 iki 2024-08-25
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	2023-05-04 atspausdino Vera Voronovič
Paieškos nuoroda	2023-R01-I-1590938
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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-05- 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 (juridinio asmens kodas – 191683350), turintis antspaudą su savo pavadinimu ir Lietuvos valstybės herbu, sąskaitą finansų įstaigoje ir sudarantis finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Vilniaus skyriaus buveinės adresas Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius, Lietuvos Respublika. Vilniaus skyrius neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

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.

Vilniaus skyrius yra valstybės biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) lėšų. Vilniaus skyriaus finansavimo šaltiniai taip pat gali būti valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai bei Lietuvos Respublikos ir tarptautinių fondų suteiktos lėšos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

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 rinkinio duomenys pateikiami eurai ir euro centais.

Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
697	681

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 2022 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 2023 m. kovo 31 d. sudarė 82 302,04 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus skyrius modifikavo Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus programinę įrangą ir įsigijo programinės įrangos licenciją, kurių įsigijimo savikaina sudarė 83 838,79 Eur.

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

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2023 m. kovo 31 d. sudarė 339 864,94 Eur, 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 326 546,17 Eur.

2023 metais Vilniaus skyrius įsigijo duomenų nutekėjimo ir prevencijos apsaugos techninę įrangą, kurios įsigijimo savikaina sudarė 41 627,63 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus skyrius neatlygintinai gavo iš Fondo valdybos ilgalaikį materialųjį turtą (archyvinius stelažus), kurių įsigijimo savikaina sudarė 814,26 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 813,68 Eur, likutinė vertė 0,58 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 2023 m. kovo 31 d. sudarė 9 631,58 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų atsargų vertė sudarė 10 108,51 Eur, sunaudotų veikloje atsargų vertė – 476,93 Eur.

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

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai 2023 m. kovo 31 d. sudarė 2,89 Eur, išankstiniai apmokėjimai 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 71,81 Eur.

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Vilniaus skyriaus per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2023 m. kovo 31 d. sudarė sukauptos finansavimo pajamos 3 428 523,38 Eur, 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 944 915,13 Eur.

6 pastaba. Finansavimo sumos

Vilniaus skyriaus finansavimo sumų iš kitų šaltinių (VSDF biudžeto) likutis 2023 m. kovo 31 d. sudarė 383 627,39 Eur, 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 280 177,32 Eur.

Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto sudarė 47 203,20 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 2023 m. kovo 31 d. sudarė 3 429 494,24 Eur. 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 944 915,13 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 282 106,81 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos – 199 193,57 Eur, sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1 948 092,55 Eur ir mokėtinos finansavimo sumos VSDF – 101,31 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

8 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Vilniaus skyriaus finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių (VSDF lėšos) 2023 m. kovo 31 d. sudarė 5 219 406,11 Eur, iš jų panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos sudarė 30 608,73 Eur.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudarė 837,90 Eur.

Vilniaus skyriaus pagrindinės veiklos kitos pajamos už suteiktas paslaugas 2023 m. kovo 31 d. sudarė 4,92 Eur.

9 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Vilniaus skyriaus pagrindinės veiklos sąnaudos per 2023 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 5 220 244,01 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 11,9 proc.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos per 2023 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 4 450 411,79 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 12,5 proc. Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis per 2023 m. ataskaitinį laikotarpį sudarė 1 992,74 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 5,8 proc. (2022 m. kovo 31 d. buvo 1 882,93 Eur).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 31 446,63 Eur. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos sumažėjo 30,4 proc.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 231 294,18 Eur. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė šildymo sąnaudos – 76 070,91 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 54 822,06 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 50 092,92 Eur ir elektros energijos sąnaudos – 44 129,31 Eur. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos sumažėjo 15,2 proc.

Komandiruočių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 605,00 Eur. Praėjusių metų ataskaitinį laikotarpį organizuojami mokymai ir pasitarimai vyko nuotoliniu būdu.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 112 667,14 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 3,2 karto. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė Vilniaus skyriaus Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus taikomosios

sistemos ir programinės įrangos priežiūros, palaikymo ir modifikavimo sąnaudos 50 576,46 Eur, patalpų priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos – 34 612,79 Eur ir kompiuterinės ir biuro remontinių detalių sąnaudos – 27 477,89 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 29,23 Eur.

Socialinių išmokų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 21 848,56 Eur.

Nuomos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 102 117,82 Eur, Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė VĮ Turto bankas mokamas centralizuotai valdyti perduoto administracinio nekilnojamojo turto nuomos ir vertės palaikymo mokestis 101 490,78 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 268 908,94 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 13,0 proc. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė išmokų mokėjimo sąnaudos 258 815,30 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 914,72 Eur.

10 pastaba. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

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

Direktoriaus pavaduotojas

Arvydas Laurinaitis

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, -Vilnius

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

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		218.802,49									218.802,49
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį											
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		83.838,79									83.838,79
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		83.838,79									83.838,79
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis											
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį											
3.1.	parduoto											
3.2.	perduoto											
3.3.	nurašyto											
4.	Pergrupavimai (+/-)											
5.	Kiti pokyčiai											
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + 4 – 5)		302.641,28									302.641,28
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	217.202,05					X				217.202,05
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X						X				
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	3.137,19					X				3.137,19

Vaistybiniio 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 PASIKEITIMĄ

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas:										
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis	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				396.610,15		2.311.675,17		2.708.285,32	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				814,26		41.627,63		42.441,89	
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose)						41.627,63		41.627,63	
2.2.	įsigijimo savikaina									
2.3.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				814,26				814,26	
2.4.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atlikančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina									
3.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys									
3.1.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)				397.424,41		2.353.302,80		2.750.727,21	
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina									
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				285.998,63		2.095.740,52	X	2.381.739,15	
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma				813,68			X	813,68	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				3.281,89		25.027,55	X	28.309,44	
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X		
10.1.	perduoto							X		
10.2.	perduoto							X		
10.3.	nurašyto							X		
11.	Pergrupavimai (+/-)							X		
12.	Kiti pokyčiai							X		
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)				290.094,20		2.120.768,07	X	2.410.862,27	

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191683350, Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjektų, parengusių ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIĮ LAIKOTARPIĮ

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Igaliaikis 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)		10.108,51						10.108,51
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		10.108,51						10.108,51
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		476,93						476,93
3.1.	Parduota								
3.2.	Perfeista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		476,93						476,93
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		9.631,58						9.631,58
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 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)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perfeista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		9.631,58						9.631,58
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos atskaitinėje rašoje

Vaistybiniio 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 žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

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 turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl 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):	48.041,10						837,90				47.203,20	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48.041,10						837,90				47.203,20	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.1.	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:	280.177,32	3.839.247,35		0,58			3.735.797,86				383.627,39	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	280.105,51	134.645,84		0,58			31.127,43				383.624,50	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	71,81	3.704.601,51					3.704.670,43				2,89	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	328.218,42	3.839.247,35		0,58			3.736.635,76				430.830,59	

* 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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-04 Nr. (3.12E) FV_11-719
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	2023-05-04 14:31:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-04 14:31:49 (GMT+03:00)
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	Arvydas Laurinaitis, Direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-04 15:55:25 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-04 15:56:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2021-08-26 iki 2024-08-25
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	2023-05-04 atspausdino Vera Voronovič
Paieškos nuoroda	2023-R01-I-1591010
Papildomi metaduomenys	–