

191683350, Laisvės pr. 28, 04540-Vilnius

(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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-08 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		557.579,64	328.146,61
I.	Nematerialusis turtas	1	249.374,55	1.600,44
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		249.374,55	1.600,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	308.205,09	326.546,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		98.081,42	110.611,52
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		210.123,67	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		3.409.603,82	1.944.986,94
I.	Atsargos	3	47.631,18	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		47.631,18	
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	422,71	71,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	3.361.549,93	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		3.361.549,93	1.944.915,13

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		3.967.183,46	2.273.133,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	604.303,52	328.218,42
I.	Iš valstybės biudžeto		46.365,30	48.041,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		557.938,22	280.177,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.362.879,94	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	3.362.879,94	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		123,54	121,87
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		215.525,46	234.559,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.176.788,34	801,30
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1.970.442,60	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:		3.967.183,46	2.273.133,55

Direktorius

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

Finansų ir apskaitos skyriaus patarėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Gintautas Kaziukonis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lilia Kučeravičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-08 Nr. (3.12E) FV_11-1245
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	Lilia Kučeriavienė, Patarėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-08 09:50:03 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-08 09:50:17 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-05-25 iki 2026-05-24
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Kaziukonis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-08 08:08:39 (GMT+00:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-08 11:08:56 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-05-17 iki 2026-05-16
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	2023-08-14 atspausdino Vera Voronovič
Paieškos nuoroda	2023-R01-I-2628043
Papildomi metaduomenys	–

3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita" 2 priedas
Elektroninio dokumento nuorašas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191683350, Laisvės pr. 28, 04540-Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-08

Nr. FV-11-

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	10.487.068,28	9.385.278,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		10.487.068,28	9.385.278,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.675,80	1.308,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.485.392,48	9.383.969,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9,84	12,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-9,84	-12,84
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	10.487.068,28	9.385.278,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		8.938.343,52	8.037.644,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		72.985,92	84.519,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		398.305,24	473.778,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.596,19	2.096,91
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		213.863,81	65.406,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			5,51
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		89.136,81	10.617,45
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		43.688,56	24.820,00
XI.	NUOMOS		198.151,43	199.937,90
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		526.082,08	484.606,42
XIV.	KITOS		914,72	1.845,00
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			

Direktorius

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

Gintautas Kaziukonis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus patarėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Lilia Kučeraviienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-08 Nr. (3.12E) FV_11-1246
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	Lilia Kučeriavienė, Patarėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-08 09:52:01 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-08 09:52:12 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-05-25 iki 2026-05-24
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Kaziukonis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-08 08:08:39 (GMT+00:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-08 11:08:56 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-05-17 iki 2026-05-16
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	2023-08-14 atspausdino Vera Voronovič
Paieškos nuoroda	2023-R01-I-2628084
Papildomi metaduomenys	–

Elektroninio dokumento nuorašas

**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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2023-08-08 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
696	686

II. APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus skyriaus finansinių ataskaitų rinkiniai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės 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

2023-R01-I-2628142

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-rinkinai>.

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

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo ir klaidų taisymo nebuvo.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

1 pastaba. Nematerialusis turtas

Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 2023 m. birželio 30 d. sudarė 249 374,55 Eur, 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 600,44 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus skyrius modifikavo Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus programinę įrangą ir įsigijo programinės įrangos licenciją, kurių įsigijimo savikaina sudarė 266 064,66 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. birželio 30 d. sudarė 308 205,09 Eur, 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 326 546,17 Eur.

2023 metais Vilniaus skyrius įsigijo kompiuterinę ir kitą biuro įrangą, kurios įsigijimo savikaina sudarė 42 474,63 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.

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus skyrius perdavė VSDFV Panevėžio skyriui neatlygintinai ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo savikaina sudarė 8 192,30 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 2 071,38 Eur, likutinė vertė 6 120,92 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. birželio 30 d. sudarė 47 631,18 Eur. Tame skaičiuje: ūkinis inventorių neišduotas į eksploataciją – 46 214,57 Eur, kanceliarinės prekės – 1 281,61 Eur ir reprezentacinės prekės – 135,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų atsargų vertė sudarė 142 874,86 Eur, sunaudotų veikloje atsargų vertė – 95 243,68 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. birželio 30 d. sudarė 422,71 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. birželio 30 d. sudarė sukauptos finansavimo pajamos 3 361 549,93 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. birželio 30 d. sudarė 557 938,22 Eur, 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 280 177,32 Eur.

Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto sudarė 46 365,30 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. birželio 30 d. sudarė 3 362 879,94 Eur. 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 944 915,13 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 176 788,34 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos – 215 525,46 Eur, sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1 970 442,60 Eur ir mokėtinos finansavimo sumos VSDF – 123,54 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

8 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Vilniaus skyriaus finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių (VSDF lėšos) 2023 m. birželio 30 d. sudarė 10 485 392,48 Eur, iš jų panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos sudarė 166 553,80 Eur.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudarė 1 675,80 Eur.

Vilniaus skyriaus pagrindinės veiklos kitos pajamos už suteiktas paslaugas 2023 m. birželio 30 d. sudarė 9,84 Eur.

9 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Vilniaus skyriaus pagrindinės veiklos sąnaudos per 2023 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 10 487 068,28 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 11,7 proc.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos per 2023 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 8 938 343,52 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 11,2 proc. Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis per 2023 m. ataskaitinį laikotarpį sudarė 2 041,05 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 8,5 proc. (2022 m. birželio 30 d. buvo 1 881,26 Eur).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 72 985,92 Eur. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos sumažėjo 13,6 proc.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 398 305,24 Eur. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 126 451,26 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 110 474,48 Eur, šildymo sąnaudos – 84 810,82 Eur, ir elektros energijos sąnaudos – 65 946,65 Eur. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos sumažėjo

15,9 proc.

Komandiruočių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 5 596,19 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 2,7 karto. Praėjusių metų ataskaitinį laikotarpį didžioji dalis organizuojamų mokymų ir pasitarimų vyko nuotoliniu būdu.

Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 213 863,81 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 3,3 karto. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė Vilniaus skyriaus Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus taikomosios sistemos ir programinės įrangos priežiūros, palaikymo ir modifikavimo sąnaudos 107 552,94 Eur, patalpų priežiūros ir eksploataavimo sąnaudos – 71 131,33 Eur, likusią dalį - kompiuterinės ir biuro įrangos remontinių detalių ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos – 35 179,54 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 89 136,81 Eur. Didžiausią šios savikainos dalį sudarė atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina 71 157,19 Eur.

Socialinių išmokų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 43 688,56 Eur.

Nuomos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 198 151,43 Eur, Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė VĮ Turto bankas mokamas centralizuotai valdyti perduoto administracinio nekilnojamojo turto nuomos ir vertės palaikymo mokestis 197 524,39 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 526 082,08 Eur, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 8,6 proc. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė išmokų mokėjimo sąnaudos 514 166,83 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.

Direktorius

Gintautas Kaziukonis

Finansų ir apskaitos skyriaus patarėja

Lilia Kučeriaviene

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191683350, Laisvės pr. 28, 04540-Vilnius

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

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 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		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		218.802,49									218.802,49
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		266.064,66									266.064,66
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		266.064,66									266.064,66
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina											
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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		484.867,15									484.867,15
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			X	X			217.202,05
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X			X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	18.290,55		X			X	X			18.290,55
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X			X	X			

Vaistybinių socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191683350, Laisvės pr. 28, 04540-Vilnius

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

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

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 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 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				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		42,474,63		43,288,89
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						42,474,63		42,474,63
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				814,26				814,26
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kuro sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				8,192,30				8,192,30
3.1.	perduoto								
3.2.	perduoto				8,192,30				8,192,30
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)				389,232,11		2,354,149,80		2,743,381,91
6.1.	iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				285,998,63		2,095,740,52	X	2,381,739,15
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma				813,68			X	813,68
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				6,409,76		48,285,61	X	54,695,37
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				2,071,38			X	2,071,38
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto				2,071,38			X	2,071,38
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)				291,150,69		2,144,026,13	X	2,435,176,82

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191683350, Laisvės pr. 28, 04540-Vilnius

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materijalus 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)		142.874,86						142.874,86
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		142.874,86						142.874,86
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		95.243,68						95.243,68
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		95.243,68						95.243,68
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		47.631,18						47.631,18
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.	Perleista (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)		47.631,18						47.631,18
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos atskirame rašte

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, 191683350, Laisvės pr. 28, 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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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						1.675,80				46.365,30	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48.041,10						1.675,80				46.365,30	
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	9.354.018,74		0,58	6.120,92		9.068.757,68		1.379,82		557.938,22	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	280.105,51	450.125,91		0,58	6.120,92		166.595,57				557.515,51	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	71,81	8.903.892,83					8.902.162,11		1.379,82		422,71	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	328.218,42	9.354.018,74		0,58	6.120,92		9.070.433,48		1.379,82		604.303,52	

* 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-08 Nr. (3.12E) FV_11-1247
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	Lilia Kučeriavienė, Patarėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-08 09:54:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-08 09:54:23 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-05-25 iki 2026-05-24
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Kaziukonis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-08 08:08:39 (GMT+00:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-08 11:08:56 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, LT
Sertifikato galiojimo laikas	Galioja nuo 2023-05-17 iki 2026-05-16
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	2023-08-14 atspausdino Vera Voronovič
Paieškos nuoroda	2023-R01-I-2628142
Papildomi metaduomenys	–