

2020 METŲ III KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (toliau – įstaiga) pateikta 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 223 darbuotojai.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko pasikeitimai viešojo sektoriaus subjektų grupėje. Nuo 2020 m. gegužės 1 d. Obelių vaikų globos namų savininko teisės ir pareigos perduotos Rokiškio rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškai savivaldybės funkcijai įgyvendinti.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. keitėsi dviejų ministerijai pavaldžių įstaigų pavadinimai, t.y. iš Viliampolės socialinės globos namai į Socialinės globos centras "Vija" bei iš Pabradės socialiniai globos namai į Nijolės Genytės socialinės globos namai.

2020 m. birželio 30 d. VšĮ Valakupių reabilitacijos centras įstaigai perdavė dalininko teises į VšĮ „Senevita“, įnašo vertė 529 359,84 Eur. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos investicijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į kontroliuojamą VSS VšĮ „Senevita“ sudaro 2 684 302,4 Eur.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo 24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ pakeitimas. Dėl šių pakeitimų keičiasi materialinių pašalpų, išmokų diplomatams ir jų šeimų nariams (atašė) ir stipendijų sąnaudų registravimo sąskaitos ir pateikimas veiklos rezultatų ataskaitoje. Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka lyginamajai 2019 metų veiklos rezultatų ataskaitos informacijai parodyta 7-ojo VSAFAS 10 priede ir ji lygi nuliui, nes bendra sąnaudų suma nepasikeitė.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Įstaiga turi 12 Eur neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto bei sprendimų dėl teisiųjų ginčų. Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
3. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams, 1 egz., 2 lapai.

Administravimo departamento direktorė,
atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas

Aušra Juodaitienė

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro pogrupio vadovė

Tatjana Petrova

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188603515, A. Vivulskio g. 11, Vilnius, 03610-Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

20.11.20 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.269.379,87	6.542.436,68
I.	Nematerialusis turtas		588.380,46	484.903,27
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		288.340,57	305.547,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6.771,64	9.966,65
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		293.268,25	169.389,56
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		337.405,76	216.898,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.581,85	
II.6	Transporto priemonės		4.471,65	8.496,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		247.316,99	113.975,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		84.035,27	94.426,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6.343.593,65	5.840.635,21
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		147.807.370,91	165.853.412,73
I.	Atsargos		116.564,61	31.302,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		853,50	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		115.711,11	31.302,14
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		115.577.921,23	54.645.084,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		31.532.617,80	111.006.592,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		18.672,72	18.672,72
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.714.490,87	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28.768.364,55	109.207.728,81
III.6	Kitos gautinos sumos		1.031.089,66	1.780.191,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		580.267,27	170.433,13
	IŠ VISO TURTO:		155.076.750,78	172.395.849,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		119.833.048,52	57.577.553,82
I.	Iš valstybės biudžeto		55.798.287,68	6.796.303,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		62.629.766,86	49.896.580,34
IV.	Iš kitų šaltinių		1.404.993,98	884.670,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		35.477.338,35	115.053.074,56
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3.548.015,41	3.548.015,41
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		3.548.015,41	3.548.015,41
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31.929.322,94	111.505.059,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1.281.113,25	1.966.711,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		1.779.602,53	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		29,74	27,42
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		29,74	27,42
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		292.974,89	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		160.398,28	21.075,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		429.315,91	133,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27.723.338,24	109.517.112,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		262.550,10	
F.	GRYNASIS TURTAS		-233.636,09	-234.778,97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-233.636,09	-234.778,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.142,88	1.865,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-234.778,97	-236.644,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		155.076.750,78	172.395.849,41

Administravimo departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Aušra Juodaitienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC pogrupio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Tatjana Petrova

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188603515, A. Vivulskio g. 11, Vilnius, 03610-Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

20.11.20 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		20.152.189,60	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		20.152.189,60	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15.190.132,95	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.962.056,65	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		230,88	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-230,88	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		20.152.189,60	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4.716.673,16	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		147.773,68	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		95.664,82	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		34.532,88	
V.	TRANSPORTO		7.784,36	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		14.892,74	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		90.257,58	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		14.205,80	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		58.181,48	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5.162.770,49	
XI.	NUOMOS		74.870,05	
XII.	FINANSAVIMO		4.909.236,25	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.825.346,31	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		1.142,88	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.142,88	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.142,88	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administravimo departamento direktorė, atliekanti ministerijos
kanclerio funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Aušra Juodaitienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC pogrupio vadovė

Tatjana Petrova

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

3

Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerija
GAUTA

7-ojo VSAFAAS „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo ataskaitos ir ataskaitų pildymo rezultatai“
10 priedas 2020-12-09 Nr. VP2-21 (v.1.11E)



(Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams teikimo žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialines apsaugos fondus), finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS





Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Prašėjos ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjus ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		449007644,07			449007644,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		449007644,07			449007644,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		440642428,95			440642428,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų					
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8365215,12			8365215,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių					
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-448998723,08			-448998723,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1240259,58	15988,80		-1224270,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-83302,02			-83302,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-48486,07			-48486,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-90264,56			-90264,56
V.	TRANSPORTO		-5252,78			-5252,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-2680,40			-2680,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1351,51			-1351,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ					
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20102,90			-20102,90
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-437726598,56	11100,00		-437715498,56
XI.	NUOMOS		-11690,51			-11690,51
XII.	FINANSAVIMO		-8315245,15			-8315245,15
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1425279,48			-1425279,48
XIV.	KITOS		-28209,56		27088,80	-1120,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8920,99			8920,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-8311,51			-8311,51
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		918,96			918,96
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-612,64			-612,64
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-8617,83			-8617,83
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		439,43			439,43
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G.	PELNO MOKESTIS					
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1048,91			1048,91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1048,91			1048,91
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Elektroninio dokumento metaduomenys





Sudarymo metaduomenys

Dokumento antraštė	2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (SADM)	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Sudarytojas	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius	





Gauto dokumento metaduomenys

Gauto dokumento registracijos data	2020-11-23 14:28:29 (GMT+02:00)	
Gauto dokumento registracijos numeris	GD-16710	
Gavėjas	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius	
Gavėjo registruotojas	Vyriausiasis specialistas Živilė Grybaitė, Administravimo departamento Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2020-11-23 13:40:22 (GMT+02:00)	
El. parašo paskirtis	Pasirašymas	
El. parašo sudarytojas	Pogrūpio vadovė Tatjana Petrova, 3-ioji buhalterinės apskaitos grupė	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2020-11-23 14:28:29 (GMT+02:00)	
El. parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas	
El. parašo sudarytojas	Dokumentų valdymo sistema Avilys	

Techniniai metaduomenys

El. dokumento specifikacija	ADOC-V1.0	
El. dokumento grupė	GeDOC	
El. dokumentą sudariusi sistema	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.27	
Operacinė sistema	Linux 3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64 amd64, Java(TM) SE Runtime Environment 1.8.0_162-b12	

Saugojimo metaduomenys

Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)	11.3E	
--	-------	--

Atsakingi asmenys

Atsakomybės sritis	Dokumento sudarymas	
Atsakingas asmuo	Analitikė Milda Laurutytė, 3-ioji buhalterinės apskaitos grupė	

Uždaryti

Elektroninio dokumento metaduomenys

Sudarymo metaduomenys

Dokumento antraštė	DĖL 2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Sudarytojas	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius	
Sudarymo data	2020-12-09 09:32:30 (GMT+02:00)	

Registravimo metaduomenys

Užregistravusios įmonės kodas	188603515	
Registavimo data	2020-12-09 09:32:30 (GMT+02:00)	
Registracijos numeris	VF2-21-(4.1.11E)	
Registratorius	Vyresnysis patarėjas Marija Kastanauskienė, Finansų departamento Finansų skyrius	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2020-12-08 16:18:50 (GMT+02:00)	
El. parašo paskirtis	Vizavimas	
El. parašo sudarytojas	Skyriaus vedėjas Laima Noreikienė, Finansų departamento Finansų skyrius	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2020-12-09 09:29:43 (GMT+02:00)	
El. parašo paskirtis	Pasirašymas	
El. parašo sudarytojas	Laikinais einanti Ministerijos kanclerio funkcijas Aušra Juodaitienė, Vadovybė	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2020-12-09 09:32:30 (GMT+02:00)	
El. parašo paskirtis	Registravimas	
El. parašo sudarytojas	Dokumentų valdymo sistema Avilys	

Techniniai metaduomenys

El. dokumento specifikacija	ADOC-V1.0
El. dokumento grupė	GeDOC
El. dokumentą sudariusi sistema	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15
Operacinė sistema	Linux 3.10.0-1062.18.1.el7.x86_64 amd64, Java(TM) SE Runtime Environment 1.8.0_172-b11

Saugojimo metaduomenys

Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)	4.1.11E
--	---------

Atsakingi asmenys

Atsakomybės sritis	Dokumento sudarymas
Atsakingas asmuo	Vyresnysis patarėjas Marija Kastanauskienė, Finansų departamento Finansų skyrius

Uždaryti