

**2019 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-09-25

Vilnius

**I. BENDROJI DALIS**

Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (toliau –Įstaiga) pateikta 2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Bendrieji duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 216 darbuotojai.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

**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 49172,96 Eur neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto bei sprendimų dėl teisinių ginčų. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

**PRIDEDAMA:**

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai.

Ministerijos kancleris

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

Jurgita Leonė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas:*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>11.372.368,64</b>	<b>12.284.595,19</b>
I.	Nematerialusis turtas		349.129,17	258.954,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		109.643,88	180.391,73
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.800,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		236.685,29	78.562,49
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.878.906,80	3.984.805,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.663.660,87	3.731.198,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.965,07	19.210,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		11.179,13	13.862,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		85.965,47	118.474,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		100.136,26	102.059,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7.144.332,67	8.040.835,61
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>110.666.435,39</b>	<b>108.082.235,99</b>
I.	Atsargos		19.836,41	23.148,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19.836,41	23.148,44
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		65.538.371,42	44.682.229,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		44.585.643,07	62.078.819,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		23.472,72	25.872,72
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.253.573,47	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42.513.255,73	46.451.454,38
III.6	Kitos gautinos sumos		795.341,15	15.601.492,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		522.584,49	1.298.038,78
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>122.038.804,03</b>	<b>120.366.831,18</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>70.050.629,40</b>	<b>51.954.081,02</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		17.801.172,06	11.277.035,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		51.364.787,26	39.714.179,42
IV.	Iš kitų šaltinių		884.670,08	962.865,66
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>52.228.374,29</b>	<b>67.756.392,63</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4.840.928,94	4.840.928,94
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		4.840.928,94	4.840.928,94
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		47.387.445,35	62.915.463,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1.304.916,44	1.686.996,55
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		4.455.176,35	401.562,96
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		6.713,04	587.143,88
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		939,82	587.005,08
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5.773,22	138,80
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		16.668,40	25.839.740,18
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		219.280,24	9.192,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		388.468,57	8.516,10
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		40.996.222,31	34.382.311,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>-240.199,66</b>	<b>656.357,53</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			893.002,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-240.199,66	-236.644,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.555,19	-33.607,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-236.644,47	-203.037,31
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>122.038.804,03</b>	<b>120.366.831,18</b>

Ministerijos kancleris

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jurgita Leonė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  
2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: neapvalinti

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		925846825,21	127998693,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		925846825,21	127998693,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		915015732,77	125665876,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10831092,44	2332817,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			5,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-5,93
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		-925834011,98	-128006879,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2668834,37	-2673063,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-168151,12	-177688,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-87404,42	-73666,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-225227,95	-217511,52
V.	TRANSPORTO		-11501,70	-11936,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4444,96	-1812,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10108,20	-16509,73
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			-25876,40
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-39392,74	-39826,95
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-908769320,17	-120973544,35
XI.	NUOMOS		-28727,15	-30076,38
XII.	FINANSAVIMO		-10604914,65	-2009102,42
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3161713,26	-1716902,82
XIV.	KITOS		-54271,29	-39361,07
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		12813,23	-8185,24
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		-17235,66	-17691,16
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1674,54	1837,92
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1674,54	-1837,92
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-17235,66	-17691,16
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		867,24	-9173,42
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			

H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-3555,19	-35049,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			25035,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3555,19	-10014,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ministerijos kancleris

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jurgita Leonė

(vardas ir pavardė)

## Elektroninio dokumento metaduomenys

### Sudarymo metaduomenys

Dokumento antraštė	2019 M.I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIS	
Dokumento rūšis	KITI	
Sudarytojas	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius	
Sudarymo data	2019-09-27 08:45:05 (GMT+03:00)	
Adresatas	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius	

### Registravimo metaduomenys

Užregistravusios įmonės kodas	304768872	
Registravimo data	2019-09-27 08:45:05 (GMT+03:00)	
Registracijos numeris	S-2563	
Registratorius	Pogrupio vadovė Tatjana Petrova, 3-ioji buhalterinės apskaitos grupė	

### Gauto dokumento metaduomenys

Gauto dokumento registracijos data	2019-09-27 09:08:23 (GMT+03:00)	
Gauto dokumento registracijos numeris	GD-13995	
Gavėjas	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius	
Gavėjo registratorius	Vyriausiasis specialistas Živilė Grybaitė, Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius	

### El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2019-09-26 16:57:03 (GMT+03:00)	
El. parašo paskirtis	Vizavimas	
El. parašo sudarytojas	Pogrupio vadovė Tatjana Petrova, 3-ioji buhalterinės apskaitos grupė	

### El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2019-09-26 16:58:55 (GMT+03:00)	
El. parašo paskirtis	Pasirašymas	
El. parašo sudarytojas	Grupės vadovė Jurgita Leonė, 3-ioji buhalterinės apskaitos grupė	

### El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2019-09-27 08:45:05 (GMT+03:00)	
El. parašo paskirtis	Registravimas	
El. parašo sudarytojas	Dokumentų valdymo sistema Avily	

### El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures3.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2019-09-27 09:08:23 (GMT+03:00)	
El. parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas	
El. parašo sudarytojas	Dokumentų valdymo sistema Avily	

### El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures4.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2019-09-30 16:47:43 (GMT+03:00)	
El. parašo paskirtis	Pasirašymas	
El. parašo sudarytojas	Ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius, Vadovybė	

### Techniniai metaduomenys

El. dokumento specifikacija	ADOC-V1.0	
-----------------------------	-----------	--

Ei. dokumento grupė	GeDOC
Ei. dokumentą sudariusi sistema	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15
Operacinė sistema	Linux 3.10.0-957.21.3.el7.x86_64 amd64, Java(TM) SE Runtime Environment 1.8.0_162-b12
<b>Saugojimo metaduomenys</b>	
Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)	3.4E
<b>Atsakingi asmenys</b>	
Atsakomybės sritis	Dokumento sudarymas
Atsakingas asmuo	Pogrūpio vadovė Tatjana Petrova, 3-ioji buhalterinės apskaitos grupė

**Uždaryti**