

2020 METŲ I PUSMEČIO 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 - 222 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.

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 8 Eur neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto bei sprendimų dėl teisinių 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. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;

3. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams, 1 egz., 2 lapai.

Ministerijos kancleris

Karolis Vaitkevičius

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro pogrupio vadovė

Tatjana Petrova

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaita) 2020 m. rugpjūčio 13 d. Nr. VP-26 (4111E)

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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 13 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.169.779,16	6.542.436,68
I.	Nematerialusis turtas		445.944,37	484.903,27
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		263.908,76	305.547,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7.836,65	9.966,65
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		174.198,96	169.389,56
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		368.369,68	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		1.671,40	
II.6	Transporto priemonės		5.813,13	8.496,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		276.322,77	113.975,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		84.562,38	94.426,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6.355.465,11	5.840.635,21
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		169.030.350,29	165.853.412,73
I.	Atsargos		228.005,12	31.302,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		853,50	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		227.151,62	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		146.198.778,39	54.645.084,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		22.373.910,04	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		999.523,04	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20.476.878,07	109.207.728,81
III.6	Kitos gautinos sumos		878.836,21	1.780.191,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		229.656,74	170.433,13
	IŠ VISO TURTO:		176.200.129,45	172.395.849,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		150.784.882,97	57.577.553,82
I.	Iš valstybės biudžeto		64.353.688,82	6.796.303,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		85.017.164,23	49.896.580,34
IV.	Iš kitų šaltinių		1.414.029,92	884.670,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		25.650.025,45	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		22.102.010,04	111.505.059,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1.440.803,51	1.966.711,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		189.677,27	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		34,97	27,42
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		34,97	27,42
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		47.491,92	21.075,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		435.801,33	133,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19.988.201,04	109.517.112,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-234.778,97	-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		-234.778,97	-234.778,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			1.865,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-234.778,97	-236.644,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		176.200.129,45	172.395.849,41

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC Būhalterinės apskaitos departamento analitikė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Milda Laurutytė

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 13 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: neapvalinti

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		15000008,38	925846825,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		15000008,38	925846825,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11325356,62	915015732,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3674651,76	10831092,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7,13	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-7,13	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-15000008,38	-925834011,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3249737,29	-2668834,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-90090,29	-168151,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-71322,81	-87404,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-38497,55	-225227,95
V.	TRANSPORTO		-5558,14	-11501,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-9047,93	-4444,96
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-52169,88	-10108,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-14205,80	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-57950,72	-39392,74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-4468468,80	-908769320,17
XI.	NUOMOS		-45557,64	-28727,15
XII.	FINANSAVIMO		-3756859,26	-10604914,65
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3140542,27	-3161713,26
XIV.	KITOS			-54271,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			12813,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			-17235,66
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1674,54
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-1674,54
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			-17235,66
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			867,24
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			-3555,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			-3555,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento analitikė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Milda Laurutytė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerija
GAUTA

7-ojo VSAFS Apskaitos politikos apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas*
10 priedas 2020-08-14 Nr. VĮZ-6-(4.1.11E)

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

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Prašę ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praeję ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
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 biudžetu					
I.3.	Iš ES, užstočio 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 KĖLIMO		-2680,40			-2680,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1351,51			-1351,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20102,90			-20102,90
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-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 BIUDŽETA 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. BIRŽELIO 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	2020-08-13 13:56:22 (GMT+03:00)	
Gauto dokumento registracijos numeris	GD-12256	
Gavėjas	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius	
Gavėjo registratorius	Vyriausiasis specialistas Viktorija Jančiukienė, Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2020-08-13 10:02:15 (GMT+03:00)	
El. parašo paskirtis	Vizavimas	
El. parašo sudarytojas	Analistikė Milda Laurutytė, 3-ioji buhalterinės apskaitos grupė	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2020-08-13 13:25:57 (GMT+03:00)	
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/signatures2.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2020-08-13 13:56:22 (GMT+03:00)	
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 3.10.0-1127.13.1.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	Analistikė Milda Laurutytė, 3-ioji buhalterinės apskaitos grupė

Uždaryti

Elektroninio dokumento metaduomenys

Sudarymo metaduomenys

Dokumento antraštė	2020 METŲ I PUSMEČIO TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Sudarytojas	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius	
Sudarymo data	2020-08-14 10:51:47 (GMT+03:00)	

Registravimo metaduomenys

Užregistravusios įmonės kodas	188603515	
Registravimo data	2020-08-14 10:51:47 (GMT+03:00)	
Registracijos numeris	VF2-6-(4.1.11E)	
Registratorius	Vyresnysis patarėjas Marija Kastanauskienė, Finansų skyrius	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2020-08-14 09:39:11 (GMT+03:00)	
El. parašo paskirtis	Vizavimas	
El. parašo sudarytojas	Skyriaus vedėjas Laima Noreikienė, Finansų skyrius	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2020-08-14 10:36:45 (GMT+03:00)	
El. parašo paskirtis	Pasirašymas	
El. parašo sudarytojas	Ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius, Vadovybė	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2020-08-14 10:51:47 (GMT+03:00)	
El. parašo paskirtis	Registravimas	
El. parašo sudarytojas	Dokumentų valdymo sistema Avilyš	

Techniniai metaduomenys

El. dokumento specifikacija	ADOC-V1.0	
El. dokumento grupė	GeDOC	
El. dokumentą sudariusi sistema	Dokumentų valdymo sistema Avilyš, 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 skyrius	

Uždaryti