

**2019 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-11-06
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (toliau – Įstaiga) pateikta 2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko pasikeitimai viešojo sektoriaus subjektų grupėje.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. jungimo būdu reorganizuoti Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskričių gestų kalbos vertėjų centrai, kurie buvo prijungti prie Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro. Po reorganizavimo veikla vykdo Lietuvių gestų kalbos vertimo centras.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. Pabradės vaikų globos namų savininko teisės ir pareigos perduotos Švenčionių rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškai savivaldybės funkcijai įgyvendinti.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ savininko teisės ir pareigos perduotos Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškai savivaldybės funkcijai įgyvendinti.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 215 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 24 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. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai.

Ministerijos kancleris

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro grupės vadovė

Sandra Drungilienė

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. lapkričio 6 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11.401.036,24	12.284.595,19
I.	Nematerialusis turtas		432.565,75	258.954,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		335.267,70	180.391,73
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.706,66	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		94.591,39	78.562,49
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.834.258,03	3.984.805,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.629.891,88	3.731.198,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.342,30	19.210,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		9.837,62	13.862,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		82.972,24	118.474,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		94.213,99	102.059,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7.134.212,46	8.040.835,61
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		104.189.941,14	108.082.235,99
I.	Atsargos		8.138,53	23.148,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.138,53	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		67.044.617,94	44.682.229,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		36.911.657,87	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		1.249.049,58	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sūkauptos gautinos sumos		34.805.918,64	46.451.454,38
III.6	Kitos gautinos sumos		833.216,93	15.601.492,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		225.526,80	1.298.038,78
	IŠ VISO TURTO:		115.590.977,38	120.366.831,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS		74.327.890,19	51.954.081,02
I.	Iš valstybės biudžeto		21.935.044,45	11.277.035,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		51.508.175,66	39.714.179,42
IV.	Iš kitų šaltinių		884.670,08	962.865,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		41.498.270,62	67.756.392,63
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		36.657.341,68	62.915.463,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		999.806,35	1.686.996,55
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		1.304.651,62	401.562,96
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		4.908,32	587.143,88
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		4.854,50	587.005,08
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		53,82	138,80
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			25.839.740,18
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		113.170,79	9.192,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		375.817,04	8.516,10
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33.858.987,56	34.382.311,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-235.183,43	656.357,53
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		-235.183,43	-236.644,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.461,04	-33.607,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-236.644,47	-203.037,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		115.590.977,38	120.366.831,18

Ministerijos kancleris

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sandra Drungilienė

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2019 m. lapkričio 6 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: neapvalinti

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1397915135,66	215603970,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1397915135,66	215603970,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1384793213,11	211816855,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13121922,55	3787114,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			16,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-16,35
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1397888704,60	-215603537,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3906333,60	-3706882,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-248891,28	-262391,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-117369,67	-91757,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-319324,77	-292264,23
V.	TRANSPORTO		-16277,61	-17653,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7473,36	-11772,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-22935,25	-47536,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-25876,40
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-69988,87	-47372,29
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1375382783,58	-205064806,63
XI.	NUOMOS		-48862,14	-38876,12
XII.	FINANSAVIMO		-12803572,29	-3360117,28
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4859669,68	-2571021,94
XIV.	KITOS		-85222,50	-65207,19
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		26431,06	432,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-25894,11	-26308,99
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1674,54	2756,88
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1674,54	-2756,88
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-25894,11	-26308,99
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		924,09	-8711,11
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1461,04	-34587,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			62080,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1461,04	27492,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ministerijos kancleris

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))




(parašas)

Sandra Drungilienė





(vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento metaduomenys





Sudarymo metaduomenys

Dokumento antraštė	SADM 2019 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIS	
Dokumento rūšis	KITI	
Sudarytojas	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius	
Sudarymo data	2019-11-06 16:18:17 (GMT+02:00)	
Adresatas	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius	





Registravimo metaduomenys

Užregistravusios įmonės kodas	304768872	
Registravimo data	2019-11-06 16:18:17 (GMT+02:00)	
Registracijos numeris	S-2925	
Registratorius	Grupės vadovė Sandra Drungilienė, 3-ioji buhalterinės apskaitos grupė	





Gauto dokumento metaduomenys

Gauto dokumento registracijos data	2019-11-07 15:11:21 (GMT+02:00)	
Gauto dokumento registracijos numeris	GD-16319	
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	2019-11-06 16:03:23 (GMT+02:00)	
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	2019-11-06 16:17:28 (GMT+02:00)	
El. parašo paskirtis	Pasirašymas	
El. parašo sudarytojas	Grupės vadovė Sandra Drungilienė, 3-ioji buhalterinės apskaitos grupė	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2019-11-06 16:18:17 (GMT+02:00)	
El. parašo paskirtis	Registravimas	
El. parašo sudarytojas	Dokumentų valdymo sistema Avilyš	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures3.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2019-11-07 15:11:22 (GMT+02:00)	
El. parašo paskirtis	Gauto dokumento 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 3.10.0-957.21.3.el7.x86_64 amd64, Java(TM) SE Runtime Environment 1.8.0_162-b12	

Saugojimo metaduomenys

Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai) 3.4E

Atsakingi asmenys

Atsakomybės sritis

Dokumento sudarymas

Atsakingas asmuo

Pogrupio vadovė Tatjana Petrova, 3-ioji buhalterinės apskaitos grupė

Uždaryti

- Tvarkyti ...
- Siųsti dokumentą el. paštu
- Vykdėti ...
- Perduoti ...
- Spausdinti ...
-
-

Vidaus dokumentas VF2-4-(4.1.11E) Istorija

Registracijos duomenys

Būsena	Registruota
Registracijos data	2019-11-14
Registracijos numeris	VF2-4-(4.1.11E)
Padalinys	Finansų skyrius
Registras	VF2: Ataskaitos
Bylą sudarantis padalinys	Finansų skyrius
Byla	2019: 4.1.11E: Finansų skyriaus vykdomų programų finansinės ir biudžeto vykdymo tarpinės ataskaitos
Bylos forma	
Registratorius	Vyresnioji patarėja Marija Kastanauskienė
Procesas	Numatytasis rengimo procesas

Dokumento informacija

Dokumentą parengė	Vyresnioji patarėja Marija Kastanauskienė
Dokumentą pasirašė	Ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius
Dokumentą tvirtino	
Dokumentą vizavo	Skyriaus vedėja Laima Noreikienė
Dokumentą derino	
Antraštė	DĖL 2019 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
Tekstas	
Dokumento rūšis	ATASKAITA
Lapų skaičius	1
Priedų lapų sk.	4
Prieigos žyma	
Gali matyti	

Dokumento turinys

	Pavadinimas	Tipas
	Aiškinaamasis raštas 20190930.adoc (5 psl.)	Pridedamas el. dokumentas

Susieti dokumentai

▼ Dokumentas (1)

GD-16319	2019-11-07	SADM 2019 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS	Raštas	<input checked="" type="checkbox"/> Registruota	Vyresnioji patarėja Marija Kastanauskienė	2019-11-13	Aiškinaamasis raštas 20190930.pdf Finansinė būklės ataskaita 20190930.pdf Veiklos rezultatų ataskaita 20190930.pdf
----------	------------	--	--------	---	---	------------	--

Pasibaigę darbai

	Skyriaus vedėja Laima Noreikienė	2019-11-13 09:13:28	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
	Ministerijos kancleris Karolis Vaitkevičius	2019-11-13 17:23:12	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
	Vyresnioji patarėja Marija Kastanauskienė	2019-11-14 08:24:19	Registruotas dokumentas: VF2: Ataskaitos 2019: 4.1.11E: Finansų skyriaus vykdomų programų finansinės ir biudžeto vykdymo tarpinės ataskaitos

Tarnybinė informacija

Versijos nr.	1.0
Sukūrimo data	2019-11-13 09:03:33
Laikinas nr.	286744