

2020 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ 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. Bendrieji duomenys apie įstaigą per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 223 darbuotojai.

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 14 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. kovo 31 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 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

(Žemesnio 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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 15 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6 566 757,55	6 542 436,68
I.	Nematerialusis turtas		465 377,52	484 903,27
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		287 086,31	305 547,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8 901,65	9 966,65
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		169 389,56	169 389,56
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		266 613,00	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		1 760,95	
II.6	Transporto priemonės		7 154,64	8 496,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		167 546,03	113 975,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		90 151,38	94 426,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5 834 767,03	5 840 635,21
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90 844 418,10	165 853 412,73
I.	Atsargos		92 863,75	31 302,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		871,50	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		91 992,25	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		63 540 439,35	54 645 084,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		27 063 605,07	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		569 954,46	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25 609 347,78	109 207 728,81
III.6	Kitos gautinos sumos		865 630,11	1 780 191,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		147 509,93	170 433,13
	IŠ VISO TURTO:		97 411 175,65	172 395 849,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		66 932 132,50	57 577 553,82
I.	Iš valstybės biudžeto		14 304 800,84	6 796 303,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		51 742 661,58	49 896 580,34
IV.	Iš kitų šaltinių		884 670,08	884 670,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		30 722 297,03	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		27 174 281,62	111 505 059,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1 580 270,02	1 966 711,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		78 495,48	
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		4 704,76	27,42
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		4 668,18	
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		36,58	27,42
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		121 910,39	21 075,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		484 024,52	133,30
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		24 904 876,45	109 517 112,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-243 253,88	-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		-243 253,88	-234 778,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8 474,91	1 865,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-234 778,97	-236 644,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		97 411 175,65	172 395 849,41

Ministerijos kancleris

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Karolis Vaitkevičius

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Tatjana Petrova

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS
2020 m. gegužės 15 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: neapvalinti

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9008935,98	449007644,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		9008935,98	449007644,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6814936,11	440642428,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2193999,87	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 SĄNAUDOS		-9017370,27	-448998723,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1555261,64	-1240259,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-40240,90	-83302,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-49464,42	-48486,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-37686,83	-90264,56
V.	TRANSPORTO		-3840,98	-5252,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7047,23	-2680,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-19297,46	-1351,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-43797,11	-20102,90
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-3418456,90	-437726598,56
XI.	NUOMOS		-38993,26	-11690,51
XII.	FINANSAVIMO		-2305365,15	-8315245,15
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1497918,39	-1425279,48
XIV.	KITOS			-28209,56
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8434,29	8920,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-40,62	-8311,51
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			918,96
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-612,64
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-40,62	-8617,83
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			439,43
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8474,91	1048,91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-8474,91	1048,91
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ministerijos kancleris

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Karolis Vaitkevičius

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Tatjana Petrova

(vardas ir pavardė)

(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 socialinės apsaugos fondus), finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs 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, 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.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		-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 NURĄŠYTŲ 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 BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-612,64			-612,64
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		-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 ĮTAKĄ		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					

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (SADM)
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-05-20 Nr. GD-7989
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Milda Laurutytė, Analitikė, 3-ioji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	MILDA,LAURUTYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-20 11:41:01 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-26 19:41:31 – 2024-06-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tatjana Petrova, Pogrupio vadovė, 3-ioji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	TATJANA,PETROVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-20 11:42:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-20 11:42:23 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-19 17:21:44 – 2024-07-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, į.k. 188603515 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-09-25 15:15:31 iki 2022-09-24 15:15:31
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.27
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0: Sertifikato (subjektas: Dokumentų valdymo sistema Avily, galioja nuo: 2019-09-25 15:15:31) kelio tikrinimas nesėkmingas. OCSP atsakymas pasirašytas sertifikatu (subjektas: RCSC IssuingCA OCSP, galioja nuo: 2020-02-17 13:39:59), kurio sertifikato kelio tikrinimas nesėkmingas. Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: RCSC IssuingCA).
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-05-20 12:56:45 Dokumentų valdymo sistema Avily