

Pinigų srautai

tūkst.Lt

	2010 m. ataskaita	2011 m. ataskaita	2012 m. laukiama	2013 m. projektas
1. Įprastinė veikla	-2.696.190,2	-1.967.960,2	-2.265.873	-1.686.718
1.1. Fondo įprastinė veikla	-2.697.327,2	-1.971.614,8	-2.265.873	-1.686.718
1.1.1. Pinigų įplaukos	10.381.754,8	11.001.895,1	11.497.060	9.559.827
1.1.1.1. Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos:	7.550.308,0	8.041.950,4	8.460.645	8.035.649
1.1.1.1.1. Pensijų socialiniam draudimui	5.661.926,3	5.992.392,8	6.311.933	6.611.749
1.1.1.1.2. Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	788.872,3	844.208,1	887.668	926.914
1.1.1.1.3. Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	227,1	248,5	240	239
1.1.1.1.4. Nedarbo socialiniam draudimui	264.974,0	284.825,6	298.750	311.365
1.1.1.1.5. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	45.793,5	49.271,4	52.170	54.477
1.1.1.1.6. Sveikatos draudimui	699.775,4	777.474,0	815.675	0
1.1.1.1.7. Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	88.697,5	93.485,0	94.049	130.711
1.1.1.1.8. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	41,9	45,0	160	194
1.1.1.2. Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	2.195.027,5	2.326.699,3	2.441.958	850.897
1.1.1.2.1. Pensijų socialiniam draudimui	729.881,5	771.751,4	812.364	850.897
1.1.1.2.2. Sveikatos draudimui	1.465.146,0	1.554.947,9	1.629.594	0
1.1.1.3. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	151.289,3	173.635,4	189.486	170.025
1.1.1.4. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	1.733,3	1.459,1	1.512	1.512
1.1.1.5. Baudos ir delspinigiai	6.828,8	4.984,2	5.900	5.244
1.1.1.6. Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių	350.000,0	351.600,0	303.900	469.500
1.1.1.7. Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamų įplaukos	21.823,4	14.613,9	15.700	27.000
1.1.1.8. Įmokų sveikatos draudimui įplaukos iš socialinio draudimo pašalpų	104.744,5	86.952,8	77.959	0
1.1.1.9. Lėšos už Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises				
1.1.2. Pinigų išlaidos	-13.079.082,0	-12.973.509,9	-13.762.933	-11.246.545
1.1.2.1. Pensijų socialiniam draudimui	-7.658.115,2	-7.651.590,1	-8.467.231	-8.203.532
iš jų nepriemokos dirbusiems pensininkams grąžinimas			-265.800	0
1.1.2.2. Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	-1.745.845,0	-1.472.870,5	-1.299.324	-1.234.693
1.1.2.3. Nedarbo socialiniam draudimui	-491.847,0	-326.278,7	-310.072	-407.996
1.1.2.3.1. Nedarbo draudimo išmokoms				-240.313
1.1.2.3.2. Užimtumo rėmimo priemonėms ir darbo rinkos paslaugoms teikti				-99.283
1.1.2.3.3. Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti				-68.400
1.1.2.4. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	-43.543,3	-43.531,3	-55.339	-58.756
1.1.2.5. Lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą	-2.299.118,7	-2.446.733,7	-2.556.529	0
1.1.2.6. Lėšos, pervedamos į pensijų fondus	-324.701,2	-380.833,0	-303.900	-469.500
1.1.2.7. Fondo administravimo įstaigų finansavimas	-237.913,8	-216.378,5	-237.538	-238.068
1.1.2.8. Kitos fondo veiklos sąnaudos	-277.997,8	-435.294,1	-533.000	-634.000
1.2. Kita Fondui pavesta veikla	-385,5	3.654,6	0	0
1.2.1. Pinigų įplaukos	273.084,3	248.333,0	258.289,0	2.912.496
1.2.1.1. Valstybės biudžeto išmokoms finansuoti	273.084,3	246.377,8	258.289	249.595
1.2.1.2. Sveikatos draudimo lėšos				2.662.901
1.2.1.3. Kitos įplaukos		1.955,2		
1.2.2. Pinigų išlaidos	-273.469,8	-244.678,4	-258.289,0	-2.912.496
1.2.2.1. Valstybės biudžeto išmokos	-273.469,8	-242.506,0	-258.289	-249.595
1.2.2.2. Lėšos, pervedamos į privalomojo sveikatos draudimo fondą				-2.662.901
1.2.2.3. Kitos išlaidos		-2.172,4		
1.3. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1.522,5	0,0	0	0

	2010 m. ataskaita	2011 m. ataskaita	2012 m. laukiama	2013 m. projektas
2. Investicinė veikla	-8.738,6	-4.409,8	3.384	-23.159
2.1. Išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti	-5.769,7	-2.418,4	-2.321	-5.491
2.2. Įplaukos, gautos pardavus nematerialųjį turtą				
2.3. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	-2.984,6	-2.479,9	-2.290	-17.668
2.4. Įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialiuųjį turtą	15,7	488,5	7.995	
2.5. Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniais popieriais įsigyti				
2.6. Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius				
3. Finansinė veikla	2.678.140,8	1.940.000,0	2.257.400	1.690.877
3.1. Gautos trumpalaikės paskolos	1.108.140,8	500.000,0		
3.2. Gražintos trumpalaikės paskolos				
3.3. Gautos ilgalaikės paskolos	1.570.000,0	1.440.000,0	3.347.400	2.666.294
3.4. Gražintos ilgalaikės paskolos			-1.090.000	-975.417
3.5. Įsipareigojimų pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis padengimas				
3.6. Trumpalaikiai indėliai				
Valiutų kursų pasikeitimo poveikis	-232,8	1,9		
4. Grynų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis	-27.020,8	-32.368,2	-5.089	-19.000
5. Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija				
5.1. Metų pradžioje	268.619,1	223.457,4	191.089	186.000
5.2. Pokytis	-27.020,8	-32.368,2	-5.089	-19.000
5.3. Metų pabaigoje	241.598,3	191.089,2	186.000	167.000
iš jų kaupiamosios pensijų įmokos				
5.1.1. Metų pradžioje	57.104,2	55.442,4	30.215	24.400
5.2.1. Pokytis	-1.661,8	-25.227,3	-5.815	18.400
5.3.1. Metų pabaigoje	55.442,4	30.215,1	24.400	42.800
6. Kasos apyvartos lėšos	186.155,9	219.000,0	186.000	167.000