

REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO PINIGINIŲ SRAUTŲ 2009 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITA

Pavadinimas	Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio įvykdymas (sumos – tūkst. litų)
1	2	3
PINIGINIAI SRAUTAI		
Pajamos		
Privatizavimo fondo lėšų dalis	1	998349
Pajamos, gautos investavus Fondo lėšas	2	1314
Pajamos, gautos už Fondo lėšų likutį banko sąskaitose	3	331
Netesybos	4	0
Kitos lėšos	5	0
Iš viso pajamų (1+2+3+4+5)	6	999994
Išlaidos		
Pensijų sistemos reformai finansuoti	7	495700
Lietuvos valstybės rezervo piniginiams lėšoms sukaupti ir atkurti	8	0
Fondo valdymui	9	0
Kitos išlaidos	10	0
Iš viso išlaidų (7+8+9+10)	11	495700
Piniginių srautų pokytis (6 minus 11)	12	504294
VALSTYBĖS TURTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PINIGINIAI SRAUTAI		
Įplaukos		
Gražintos lėšos	13	386003
Iš viso įplaukų	14	386003
Išmokos		
Suteiktos lėšos	15	313149
Iš viso išmokų	16	313149
Valstybės turtinių įsipareigojimų piniginių srautų pokytis (14 minus 16)	17	72854
Fondo piniginių srautų pokytis (12+17)	18	577148
Fondo lėšų likutis metų pradžioje:	19	1030033
fondo pinigų likutis		441545
lėšos, suteiktos gražintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti		588488
Fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigoje (19+18+16-14):	20	1534327
fondo pinigų likutis		1018693
lėšos, suteiktos gražintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti		515634