

REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO PINIGINIŲ SRAUTŲ 2009 METŲ 9 MĖNESIŲ ATASKAITA

Pavadinimas	Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio įvykdymas (sumos – tūkst. litų)
1	2	3
PINIGINIAI SRAUTAI		
Pajamos		
Privatizavimo fondo lėšų dalis	1	998882
Pajamos, gautos investavus Fondo lėšas	2	2766
Pajamos, gautos už Fondo lėšų likutį banko sąskaitose	3	333
Netesybos	4	0
Kitos lėšos	5	0
Iš viso pajamų (1+2+3+4+5)	6	1001981
Išlaidos		
Pensijų sistemos reformai finansuoti	7	495700
Lietuvos valstybės rezervo piniginiams lėšoms sukaupti ir atkurti	8	0
Fondo valdymui	9	0
Kitos išlaidos	10	1
Iš viso išlaidų (7+8+9+10)	11	495701
Piniginių srautų pokytis (6 minus 11)	12	506280
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	579134
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	1536313
fondo pinigų likutis		1020679
lėšos, suteiktos gražintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti		515634