

## Rezervinis (stabilizavimo) fondas

Finansų ministerijos Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyrius, k. 288601650, Lukiškių g. 2, Vilnius

### PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-                      Nr.

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I.	Įplaukos		81 982 121	36 299 873
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		73 117 445	32 400 000
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių	7.	73 117 445	32 400 000
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos	8.	8 864 676	3 899 873
I.6	Kitos įplaukos			
II.	Pervestos lėšos		351 600 000	350 000 000
II.1	Į valstybės biudžetą			
II.2	Į savivaldybių biudžetus			
II.3	Į kitus išteklių fondus	9.	351 600 000	350 000 000
II.4	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
II.6	Kitiems subjektams			
III.	Išmokos		600	600
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos	10.	600	600
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		0	0
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	11.	0	515 634 246

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	<b>VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		0	0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		- 269 618 479	201 933 519
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 226 720 290	1 024 786 771
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		957 101 811	1 226 720 290