

REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO PINIGINIŲ SRAUTŲ 2007 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITA

Pavadinimas	Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio įvykdymas (sumos – tūkst. litų)
1	2	3
PINIGINIAI SRAUTAI		
Pajamos		
Privatizavimo fondo lėšų dalis	1	0
Pajamos, gautos investavus Fondo lėšas	2	6854
Pajamos, gautos už Fondo lėšų likutį banko sąskaitose	3	24
Netesybos	4	0
Kitos lėšos	5	0
Iš viso pajamų (1+2+3+4+5)	6	6878
Išlaidos		
Pensijų sistemos reformai finansuoti	7	67200
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	67200
Piniginių srautų pokytis (6 minus 11)	12	-60322
VALSTYBĖS TURTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PINIGINIAI SRAUTAI		
Įplaukos		
Grąžintos lėšos	13	0
Iš viso įplaukų	14	0
Išmokos		
Suteiktos lėšos	15	0
Iš viso išmokų	16	0
Valstybės turtnių įsipareigojimų piniginių srautų pokytis (14 minus 16)	17	0
Fondo piniginių srautų pokytis (12+17)	18	-60322
Fondo lėšų likutis metų pradžioje:	19	1116417
fondo pinigų likutis		671417
lėšos, suteiktos grąžintinai valstybės turtniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti		445000
Fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigoje (19+18+16-14):	20	1056095
fondo pinigų likutis		611095
lėšos, suteiktos grąžintinai valstybės turtniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti		445000