

REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO PINIGINIŲ SRAUTŲ 2008 METŲ 9 MĖNESIŲ ATASKAITA

Pavadinimas	Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio įvykdymas (sumos – tūkst. litų)
1	2	3
PINIGINIAI SRAUTAI		
Pajamos		
Privatizavimo fondo lėšų dalis	1	337800
Pajamos, gautos investavus Fondo lėšas	2	13233
Pajamos, gautos už Fondo lėšų likutį banko sąskaitose	3	531
Netesybos	4	0
Kitos lėšos	5	0
Iš viso pajamų (1+2+3+4+5)	6	351564
Išlaidos		
Pensijų sistemos reformai finansuoti	7	80000
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	80000
Piniginių srautų pokytis (6 minus 11)	12	271564
VALSTYBĖS TURTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PINIGINIAI SRAUTAI		
Įplaukos		
Gražintos lėšos	13	431600
Iš viso įplaukų	14	431600
Išmokos		
Suteiktos lėšos	15	949996
Iš viso išmokų	16	949996
Valstybės turtinių įsipareigojimų piniginių srautų pokytis (14 minus 16)	17	-518396
Fondo piniginių srautų pokytis (12+17)	18	-246832
Fondo lėšų likutis metų pradžioje:	19	754304
fondo pinigų likutis		754304
lėšos, suteiktos gražintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti		
Fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigoje (19+18+16-14):	20	1025868
fondo pinigų likutis		507472
lėšos, suteiktos gražintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti		518396