

**REZERVINIS (STABILIZAVIMO) FONDAS**

Lukiškių g. 2, Vilnius

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2024 m.

Nr. (3.179E-02)-11K-

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	9.	<b>84 776 443</b>	<b>71 613 638</b>
I.	Įplaukos		84 776 443	71 613 638
I.1	Finansavimo sumos:		68 331 262	69 475 966
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		68 331 262	69 475 966
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos		14 961 897	541 477
I.6	Kitos įplaukos		1 483 284	1 596 195
II.	Pervestos lėšos		0	0
II.1	Į valstybės biudžetą			
II.2	Į savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	Į kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			0
II.6	Kitiems subjektams			0
III.	Išmokos		0	0
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos			
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Gauti dividendai			
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>0</b>	<b>- 1 605 410</b>
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0	- 1 605 410
<b>D.</b>	<b>VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		84 776 443	70 008 228
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		482 388 250	412 380 022
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		567 164 693	482 388 250

Finansų ministrė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintarė Skaistė

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Kavolytė

(vardas ir pavardė)