

VALSTYBĖS METINĖ
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 19 d. Nr. (27.42-01E) -11K-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1 370 958,71	-5 116,58
I	Išplaukos		24 773 932,31	22 868 806,69
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3 112 767,90	2 789 389,85
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		43 656,86	43 390,43
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 972 263,02	2 664 442,99
I.1.3	Iš kitų šaltinių		96 848,02	81 556,43
I.2	Iš mokesčių		15 731 192,34	14 449 195,43
I.3	Iš socialinių įmokų		4 208,95	4 251,59
I.4	Už suteiktas paslaugas		1 545 975,22	1 340 026,47
I.5	Gautos palūkanos		103 077,87	16 667,70
I.6	Kitos išplaukos		4 276 710,03	4 269 275,65
II	Pervestos lėšos		-12 009 512,00	-12 062 665,13
III	Išmokos	P18	-11 393 461,60	-10 811 258,14
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-890 420,36	-750 408,90
III.2	Gynybos		-1 388 054,70	-1 177 290,82
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-782 425,59	-708 496,05
III.4	Ekonomikos		-784 313,16	-1 312 846,12
III.5	Aplinkos apsaugos		-85 084,43	-74 983,62
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-31 691,11	-250,63
III.7	Sveikatos apsaugos		-2 160 458,52	-2 024 605,21
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-316 442,10	-273 642,05
III.9	Švietimo		-1 177 216,16	-1 029 099,30
III.10	Socialinės apsaugos		-3 777 355,46	-3 459 635,43
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1 528 891,94	-1 438 759,93
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1 420 014,16	-1 096 702,69
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		11 146,40	36 386,39
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-101 159,63	-315 288,70
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		116 584,41	15 569,34
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		-134 614,12	-160 374,13
VI	Gauti dividendai		70 342,12	87 631,24
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-71 176,95	-5 981,38
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1 379 756,50	41 194,95
I	Išplaukos iš gautų paskolų		673 853,64	260 128,69
II	Gautų paskolų grąžinimas		-258 877,62	-253 660,78
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-1 796,16	-2 326,09
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		11 512,42	14 115,50
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-1 012 293,54	-826 169,06
VI	Gauti dalininko įnašai		31,50	200,30
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		1 967 326,27	848 906,38
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-307,13	16 140,86
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1 221 516,15	-1 386 540,70
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 403 693,71	3 790 234,41
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	P09	3 625 209,86	2 403 693,71

Finansų ministrė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Gintarė Skaistė
(vardas ir pavardė)