

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2024-04-\_\_\_\_ Nr. ( 3.81E-02 )  
(data)

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>		<b>-1.512.930.070,66</b>	<b>-2.312.455.218,34</b>
I.	Įplaukos		16.795.130.186,05	15.120.635.949,56
I.1.	Finansavimo sumos:		2.672.070.217,64	2.383.448.418,86
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.672.070.217,64	2.383.448.418,86
I.1.4.	Iš kitų šaltinių			
I.2.	Iš mokesčių		12.738.235.385,32	11.954.341.825,51
I.3.	Iš socialinių įmokų			
I.4.	Už suteiktas paslaugas		151.157.001,87	121.710.454,32
I.5.	Gautos palūkanos		87.921.452,57	8.207.402,17
I.6.	Kitos įplaukos		1.145.746.128,65	652.927.848,70
II.	Pervestos lėšos		-18.017.704.397,68	-17.170.375.849,99
II.1.	I valstybės biudžetą			
II.2.	I savivaldybių biudžetus			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-9.485.327,24	-115.238.372,48
II.4.	I kitus išteklių fondus			
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-18.003.091.013,36	-17.039.212.792,59
II.6.	Kitiems subjektams		-5.128.057,08	-15.924.684,92
III.	Išmokos		-290.355.859,03	-262.715.317,91
III.1.	Socialinių išmokų			
III.2.	Kitų paslaugų įsigijimo		-94.134,08	-90.382,28
III.3.	Sumokėtos palūkanos		-290.261.344,43	-262.624.319,22
III.4.	Kitos išmokos		-380,52	-616,41
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>153.895.639,51</b>	<b>165.653.306,13</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		9.810.713,16	7.789.048,74
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		43.063,07	
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			2.438.200,87
VI.	Gauti dividendai		188.859.430,84	174.796.147,11
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-44.817.567,56	-19.370.090,59
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>2.518.179.739,97</b>	<b>793.491.590,63</b>
I.	Įplaukos iš gautų paskolų		613.326.147,00	211.538.500,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		-232.886.006,59	-226.777.823,32
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		2.137.739.599,56	808.730.913,95
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>-60.065,36</b>	<b>16.214.653,40</b>
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	7	1.159.085.243,46	-1.337.095.668,18
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.195.070.461,65	2.532.166.129,83
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7	2.354.155.705,11	1.195.070.461,65

Finansų ministrė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gintarė Skaistė

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Kavolytė

(vardas ir pavardė)