

Valstybės išdas, Lukiškių g. 2, Vilnius

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483318
D/L: 2015-04-27 16:56:41

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2015-04-30 Nr. (3.81-02) - 11K-6
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-960.621.255,68	-1.153.885.483,18
I	Išplaukos		25.503.358.187,73	24.870.278.162,52
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		6.473.929.672,12	6.057.991.935,89
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.473.929.672,12	6.057.991.935,89
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		17.353.666.394,63	16.736.147.846,92
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas		374.003.617,68	468.955.319,74
I.6	Gautos palūkanos		333.993.973,48	339.637.472,50
I.7	Kitos išplaukos		967.764.529,82	1.267.545.587,47
II	Pervestos lėšos		-24.155.722.479,12	-23.522.753.150,76
II.1	Iš valstybės biudžetą			
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-594.754.142,89	-527.257.000,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-5.320.469,07	-1.793.307,11
II.4	Iš kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-23.454.042.766,66	-22.935.733.952,08
II.6	Kitiems subjektams		-101.605.100,50	-57.968.891,57
III	Išmokos		-2.308.256.964,29	-2.501.410.494,94
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-109.075,87	-16.791.936,41
III.3	Sumokėtos palūkanos		-2.235.171.191,33	-2.314.962.684,40
III.4	Kitos išmokos		-72.976.697,09	-169.655.874,13
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		589.037.550,80	-875.672.740,65
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	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		589.037.550,80	-875.672.740,65
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.636.721.384,26	366.007.285,38
I	Išplaukos iš gautų paskolų			1.012.281.600,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-135.135.587,81	-22.335.591,76
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		4.771.856.972,07	-623.938.722,86
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		2.797.537,56	-5.882.396,36
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4.267.935.216,94	-1.669.433.334,81
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.239.594.396,11	3.909.027.730,92
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.507.529.613,05	2.239.594.396,11
