

Valstybės izdas, Lukiškių g. 2, Vilnius

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 13197  
D/L: 2012-05-08 14:13:19

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-05-22 Nr. 3.22.-02  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

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>-2.970.310.342,79</b>	<b>-5.694.898.577,77</b>
I	Išplaukos		22.662.692.744,83	20.049.984.411,49
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		5.609.753.047,33	5.350.262.579,04
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.598.753.794,47	5.348.912.579,04
I.1.4	Iš kitų šaltinių		10.999.252,86	1.350.000,00
I.2	Iš mokesčių		14.366.207.030,34	13.342.762.103,79
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas		837.441.229,94	619.370.065,93
I.6	Gautos palūkanos		378.441.548,89	360.573.865,82
I.7	Kitos išplaukos		1.470.849.888,33	377.015.796,91
II	Pervestos lėšos		-23.708.465.991,62	-23.647.507.810,02
II.1	I valstybės biudžetą			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-529.189.232,80	-627.221.412,93
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-16.845.339,86	-13.938.966,46
II.4	I kitus išteklių fondus		-2.007.296,21	-42.010,52
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		-23.108.166.500,16	-22.950.245.795,43
II.6	Kitiems subjektams		-52.257.622,59	-56.059.624,68
III	Išmokos		-1.924.537.096,00	-2.097.375.179,24
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.583.611,52	-140.028,53
III.3	Sumokėtos palūkanos		-1.913.887.467,19	-1.706.144.806,66
III.4	Kitos išmokos		-9.066.017,29	-391.090.344,05
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			<b>-2.587.539.865,93</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			-154.152.415,16
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			71.879.440,66
V	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-4.011.017.546,29	-1.535.191.008,23
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			-970.075.883,20
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			<b>7.908.633.890,11</b>
I	Išplaukos iš gautų paskolų		34.528.000,00	1.208.480.000,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-23.268.857,74	-24.005.327,71
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		5.142.955.063,23	6.724.159.217,82
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>7.749.401,06</b>	<b>62.107.041,97</b>
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.819.364.282,53	-311.697.511,62
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.496.470.196,11	2.808.167.707,73
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		677.105.913,57	2.496.470.196,11