

**PRIVATIZAVIMO FONDAS**

Finansų ministerijos Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyrius, k. 288601650, Lukiškių g. 2, Vilnius

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2012-                      Nr.

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>- 10 359 333</b>	<b>- 104 220 040</b>
I.	Iplaukos		18 192 981	3 041 977
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:			
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			
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	18.	108 786	812 234
I.6	Kitos įplaukos	19.	18 084 195	2 229 743
II.	Pervestos lėšos		- 25 905 524	- 92 374 623
II.1	Į valstybės biudžetą			
II.2	Į savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	Į kitus išteklių fondus	20.	- 5 316 401	- 73 117 445
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	21.	- 20 589 123	- 19 252 245
II.6	Kitiems subjektams			- 4 933
III.	Išmokos		- 2 646 790	- 14 887 394
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos	22.	- 2 646 790	- 14 887 394
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>8 236 603</b>	<b>14 474 476</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas	23.	7 250 481	8 481 330
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas	24.	986 122	5 993 146
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Kiti investicinės veiklos piniginiai srautai			
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>0</b>	<b>- 2 483 332</b>
I.	Iplaukos iš gautų paskolų			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	25.	0	- 2 483 332

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>D.</b>	<b>VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		- 2 122 731	- 92 228 896
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14 722 777	106 951 673
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		12 600 046	14 722 777