

PRIVATIZAVIMO FONDAS

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2012-

Nr.

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		130 513	- 104 220 040
I.	Įplaukos		130 713	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.	66 480	812 234
I.6	Kitos įplaukos	19.	64 233	2 229 743
II.	Pervestos lėšos	20.	0	- 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			- 73 117 445
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			- 19 252 245
II.6	Kitiems subjektams			- 4 933
III.	Išmokos		- 200	- 14 887 394
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos	21.	- 200	- 14 887 394
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3 145 946	14 474 476
I.	Įgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Įgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas	22.	3 031 466	8 481 330
III.	Įgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Įgalaikio finansinio turto perleidimas	23.	114 480	5 993 146
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Kiti investicinės veiklos piniginiai srautai			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	- 2 483 332
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	24		- 2 483 332
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3 276 459	- 92 228 896
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14 722 777	106 951 673
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		17 999 236	14 722 777