

PRIVATIZAVIMO FONDAS

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-

Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-19 337 602	-104 220 040
I.	Įplaukos		18 223 221	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.	111 736	812 234
I.6	Kitos įplaukos	19.	18 111 485	2 229 743
II.	Pervestos lėšos		-32 275 138	-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.	-25 006 744	-73 117 445
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	21.	-7 268 394	-19 252 245
II.6	Kitiems subjektams			- 4 933
III.	Išmokos		-5 285 685	-14 887 394
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos	22.	-5 285 685	-14 887 394
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11 039 190	14 474 476
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas	23.	9 966 517	8 481 330
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas	24.	1 072 673	5 993 146
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3 163 401	-2 483 332
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	25.	-3 163 401	-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)		-11 461 813	-92 228 896
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14 722 777	106 951 673
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3 260 964	14 722 777