

REZERVINIS (STABILIZAVIMO) FONDAS
Lukiškių g. 2, Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 m. *kovą 29 d.* Nr. (3.179-02)- *119-23*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		68 398 950	37 347 411
I.	Įplaukos	7.	68 398 950	37 876 306
I.1	Finansavimo sumos:		68 398 950	37 876 306
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		68 398 950	37 876 306
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			
I.6	Kitos įplaukos			
II.	Pervestos lėšos		0	0
II.1	Į valstybės biudžetą			
II.2	Į savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	Į kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			
II.6	Kitiems subjektams			
III.	Išmokos		0	528 895
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			10
III.3	Sumokėtos palūkanos			528 885
III.4	Kitos išmokos			0
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	0
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.	Gauti dividendai			
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		- 727 373	0
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	8.	- 727 373	
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0	0
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		67 671 577	37 347 411
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		163 235 342	125 887 931
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		230 906 919	163 235 342

Finansų ministras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vilius Šapoka

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento vyresnioji patarėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Kavolytė

(vardas ir pavardė)