

REZERVINIS (STABILIZAVIMO) FONDAS

Lukiškių g. 2, Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 m. kovo 19 d. Nr. (3.179-02)- 11 K-19

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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>56 549 575</b>	<b>68 398 950</b>
I.	Įplaukos	7.	56 549 575	68 398 950
I.1	Finansavimo sumos:		56 549 575	68 398 950
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		56 549 575	68 398 950
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	0
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos			
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>- 1 047 677</b>	<b>- 727 373</b>
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	8.	- 1 047 677	- 727 373
<b>D.</b>	<b>VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		55 501 898	67 671 577
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		230 906 919	163 235 342
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		286 408 816	230 906 919

Finansų ministras  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vilius Šapoka  
(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorius  
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Audrius Želionis  
(vardas ir pavardė)