

Valstybės išdas, Lukiškių g. 2, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-04-\_\_\_\_ Nr. ( 3.81E-02 )  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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>-1 755 527 202,58</b>	<b>-4 749 127 534,25</b>
I	Įplaukos		13 125 848 513,47	11 163 417 941,49
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2 332 840 180,17	2 538 582 784,77
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 332 840 180,17	2 538 582 784,77
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		10 006 112 565,27	8 035 481 483,82
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		109 674 956,11	110 243 245,08
I.5	Gautos palūkanos		3 350 961,60	3 140 979,68
I.6	Kitos įplaukos		673 869 850,32	475 969 448,14
II	Pervestos lėšos		-14 547 642 827,09	-15 481 480 812,71
II.1	I valstybės biudžetą			
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-503 529,74	-207 243 556,26
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-14 544 098 599,89	-15 271 197 596,80
II.6	Kitiems subjektams		-3 040 697,46	-3 039 659,65
III	Išmokos		-333 732 888,96	-431 064 663,03
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-86 854,46	-287 738,29
III.3	Sumokėtos palūkanos		-333 644 862,72	-430 768 131,12
III.4	Kitos išmokos		-1 171,78	-8 793,62
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>88 656 984,98</b>	<b>84 070 283,95</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		5 180 880,48	6 899 131,40
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		9 813 298,21	1 644 700,40
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		-2 450 000,00	
VI	Gauti dividendai		157 073 141,69	179 392 667,33
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-80 960 335,40	-103 866 215,18
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>1 856 872 394,01</b>	<b>5 457 439 325,11</b>
I	Įplaukos iš gautų paskolų		860 946 416,00	1 579 162 400,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-145 189 081,29	-89 410 011,31
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		1 141 115 059,30	3 967 686 936,42
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>8 716 196,10</b>	<b>11 449 716,03</b>
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	9	198 718 372,51	803 831 790,84
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 333 447 757,32	1 529 615 966,48
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	9	2 532 166 129,83	2 333 447 757,32

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

(parašas)

Gintarė Skaistė  
(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Kavolytė  
(vardas ir pavardė)