

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2023-04-____ 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2 312 455 218,34	-1 755 527 202,58
I.	Įplaukos		15 120 635 949,56	13 125 848 513,47
I.1.	Finansavimo sumos:		2 383 448 418,86	2 332 840 180,17
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 383 448 418,86	2 332 840 180,17
I.1.4.	Iš kitų šaltinių			
I.2.	Iš mokesčių		11 954 341 825,51	10 006 112 565,27
I.3.	Iš socialinių įmokų			
I.4.	Už suteiktas paslaugas		121 710 454,32	109 674 956,11
I.5.	Gautos palūkanos		8 207 402,17	3 350 961,60
I.6.	Kitos įplaukos		652 927 848,70	673 869 850,32
II.	Pervestos lėšos		-17 170 375 849,99	-14 547 642 827,09
II.1.	I valstybės biudžetą			
II.2.	I savivaldybių biudžetus			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-115 238 372,48	-503 529,74
II.4.	I kitus išteklių fondus			
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-17 039 212 792,59	-14 544 098 599,89
II.6.	Kitiems subjektams		-15 924 684,92	-3 040 697,46
III.	Išmokos		-262 715 317,91	-333 732 888,96
III.1.	Socialinių išmokų			
III.2.	Kitų paslaugų įsigijimo		-90 382,28	-86 854,46
III.3.	Sumokėtos palūkanos		-262 624 319,22	-333 644 862,72
III.4.	Kitos išmokos		-616,41	-1 171,78
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		165 653 306,13	88 656 984,98
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		7 789 048,74	5 180 880,48
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			9 813 298,21
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		2 438 200,87	-2 450 000,00
VI.	Gauti dividendai		174 796 147,11	157 073 141,69
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-19 370 090,59	-80 960 335,40
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		793 491 590,63	1 856 872 394,01
I.	Įplaukos iš gautų paskolų		211 538 500,00	860 946 416,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		-226 777 823,32	-145 189 081,29
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		808 730 913,95	1 141 115 059,30
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		16 214 653,40	8 716 196,10
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	9	-1 337 095 668,18	198 718 372,51
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 532 166 129,83	2 333 447 757,32
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	9	1 195 070 461,65	2 532 166 129,83

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)