

REZERVINIS (STABILIZAVIMO) FONDAS

Lukiškių g. 2, Vilnius

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. kovo 31 d. Nr. (3.179E-02)-11K-18

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	9.	71 613 638	57 370 604
I.	Įplaukos		71 613 638	57 663 664
I.1	Finansavimo sumos:		69 475 966	55 050 428
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		69 475 966	55 050 428
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		541 477	
I.6	Kitos įplaukos		1 596 195	2 613 236
II.	Pervestos lėšos		0	- 293 060
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			- 292 016
II.6	Kitiems subjektams			- 1 044
III.	Išmokos		0	0
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos			
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		- 1 605 410	- 1 926 506
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	10.	- 1 605 410	- 1 926 506
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0	0
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		70 008 228	55 444 098
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		412 380 022	356 935 924
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		482 388 250	412 380 022

Finansų ministrė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintarė Skaistė

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Kavolytė

(vardas ir pavardė)