

REZERVINIS (STABILIZAVIMO) FONDAS

Lukiškių g. 2, Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 m. *kovą 15 d.*

Nr. *(2.95 - 0307) - 11K - 18*

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		62 967 771	507 225
I.	Įplaukos	9.	63 061 217	534 645
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		63 059 522	534 258
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		61 544 058	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 515 464	534 258
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos		1 695	194
I.6	Kitos įplaukos			193
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	9.	93 446	27 420
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		343	
III.3	Sumokėtos palūkanos		93 103	
III.4	Kitos išmokos		0	27 420
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	10.	4 789 729	- 4 789 729
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			- 4 833 359
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		4 789 729	43 630
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	0
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0	0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		67 757 500	- 4 282 504
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		58 130 431	62 412 935
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		125 887 931	58 130 431

Finansų ministras
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Vilius Šapoka
(vardas ir pavardė)

Valstybės izdo departamento direktorius
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)