

REZERVINIS (STABILIZAVIMO) FONDAS

Lukiškių g. 2, Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 m. *balandžio 4 d.* Nr. (2.95-0307)-*11K-21*

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		37 347 411	62 967 771
I.	Įplaukos	7.	37 876 306	63 061 217
I.1	Finansavimo sumos:		37 876 306	63 059 522
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		37 876 306	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
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos			1 695
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	7.	528 895	93 446
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		10	343
III.3	Sumokėtos palūkanos		528 885	93 103
III.4	Kitos išmokos		0	0
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	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			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Gauti dividendai			
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			4 789 729
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
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		37 347 411	67 757 500
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		125 887 931	58 130 431
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		163 235 342	125 887 931

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)