

Valstybės izdas, Lukiškių g. 2, Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

2018-05-22 Nr. (3.81-02) - 11X - 25
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

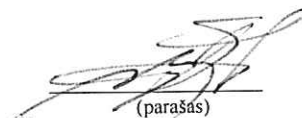
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-486.843.303,72	-801.276.663,24
I	Iplaukos		7.705.400.989,45	7.539.239.368,76
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.424.351.459,49	1.432.734.805,87
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.424.351.459,49	1.432.734.805,87
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		5.794.991.185,83	5.606.870.992,30
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		120.743.229,31	124.649.466,78
I.5	Gautos palūkanos		65.337.797,15	65.775.444,38
I.6	Kitos įplaukos		299.977.317,67	309.208.659,43
II	Pervestos lėšos		-7.599.785.419,10	-7.672.944.099,11
II.1	Iš valstybės biudžetą			
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-11.714.713,35	-268.804.704,78
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-3.030.708,72	-318.371,06
II.4	Iš kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-7.579.959.892,43	-7.398.263.460,92
II.6	Kitiems subjektams		-5.080.104,60	-5.557.562,35
III	Išmokos		-592.458.874,07	-667.571.932,89
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-114.277,96	-116.727,35
III.3	Sumokėtos palūkanos		-592.329.242,98	-667.365.249,46
III.4	Kitos išmokos		-15.353,13	-89.956,08
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		151.249.771,06	85.661.422,21
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		406.554,48	
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			1.911.514,75
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai		92.779.215,90	133.739.622,84
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		58.064.000,68	-49.989.715,38
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.451.318.404,87	-71.527.313,55
I	Iplaukos iš gautų paskolų		60.000.000,00	20.000.000,00
II	Gautų paskolų gražinimas		-73.450.423,57	-52.860.653,23
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		1.464.768.828,44	-38.666.660,32
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		2.474.368,04	-839.185,27
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.118.199.240,25	-787.981.739,85
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		689.681.069,54	1.477.662.809,39
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.807.880.309,79	689.681.069,54

Finansų ministras

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

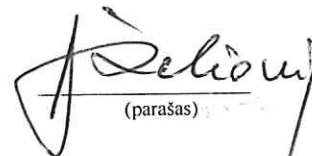
Valstybės izdo departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

Vilius Šapoka

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)