

Valstybės išdas, Lukiškių g. 2, Vilnius

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-05-19 Nr. (3.81-02) - 11K-17  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-1.757.871.782,84</b>	<b>-278.215.145,89</b>
I	Iplaukos		6.732.686.052,79	7.386.283.071,04
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		833.369.870,59	1.874.979.631,64
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		833.369.870,59	1.874.979.631,64
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		5.342.281.068,60	5.025.969.182,87
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas		116.197.374,17	108.318.934,68
I.6	Gautos palūkanos		60.500.971,48	96.731.340,79
I.7	Kitos įplaukos		380.336.767,95	280.283.981,06
II	Pervestos lėšos		-7.805.893.143,35	-6.995.980.792,15
II.1	I valstybės biudžetą			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-203.989.714,75	-172.252.705,89
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-749.595,39	-1.540.914,35
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-7.501.891.130,73	-6.792.760.300,82
II.6	Kitiems subjektams		-99.262.702,48	-29.426.871,09
III	Išmokos		-684.664.692,28	-668.517.424,78
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-360.481,54	-31.590,56
III.3	Sumokėtos palūkanos		-684.282.128,76	-647.350.321,86
III.4	Kitos išmokos		-22.081,98	-21.135.512,36
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>151.901.255,53</b>	<b>170.597.066,38</b>
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	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		151.901.255,53	170.597.066,38
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>1.197.446.090,37</b>	<b>1.342.887.333,25</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų		360.000.000,00	
II	Gautų paskolų grąžinimas		-257.965.544,25	-39.137.971,45
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		1.095.411.634,62	1.382.025.304,70
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>1.476.399,17</b>	<b>810.222,91</b>
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-407.048.037,77	1.236.079.476,65
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.884.710.847,16	648.631.370,51
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.477.662.809,39	1.884.710.847,16

Finansų ministras

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



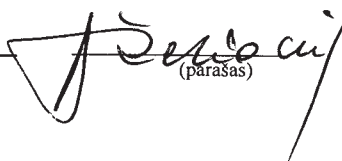
(parašas)

Rimantas Šadžius

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorius

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



(parašas)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)