

2015 METŲ REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO LĖŠŲ ŠAMATOS VYKDYMO PER 2015 METŲ 9 MĖNESIUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Rezervinio (stabilizavimo) fondo (toliau – Fondas) lėšų šamatos vykdymo 2015 metų 9 mėnesių ataskaitą parengė Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) pagal Finansų ministerijos Valstybės išdo departamento pateiktus duomenis apie Fondo lėšų judėjimą banko sąskaitose ir atsižvelgdama į 2015 metų Fondo lėšų šamatą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 17 straipsniu (10 priedas).

Fondo lėšų šamatos vykdymo ataskaitos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022 „Dėl vykdymo ataskaitų“.

2015 m. sausio 1 d. Fondo lėšų likutį sudarė 62 412 935 eurai.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą 2015 metų Fondo lėšų šamatą numatytas lėšų likutis – 62 478 967 eurai, pagal 2015 m. sausio 1 d. būklę Fondo lėšų likutis buvo 62 412 935 eurai, iš jų lėšų, naudojamų grąžintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti, nebuvo.

Per 2015 metų 9 mėnesius Fondo įplaukas sudarė 532 866 eurai.

Per 2015 metų 9 mėnesius į Fondo sąskaitą gauta:

532 673 eurai – iš Privatizavimo fondo;

193 eurai – iš Lietuvos banko neigiamų palūkanų koregavimo suma.

Per 2015 metų 9 mėnesius Fondo išlaidas sudarė 27 186 eurai.

27 088 eurai – per 2015 metų 9 mėnesius Lietuvos banko atsiskaityta Fondo sąskaitų likučių neigiamų palūkanų suma (neigiamos palūkanos skaičiuojamos Europos Centriniam Bankui nustačius neigiamą indėlių galimybės palūkanų normą ir vadovaujantis Indėlininkų sąskaitų Lietuvos banke tvarkymo taisyklėmis) ir pavedimo mokesčio sąnaudos;

98 eurai – obligacijų saugojimo mokestis.

2015 m. rugsėjo 30 d. Fondo lėšų likutį sudarė 62 918 615 eurų:

161 253 eurai – Fondo pinigų likutis Fondo banko sąskaitoje;

4 833 358 eurai – į obligacijas investuota suma;

57 924 004 eurai – 2015 m. gegužės 5 d. grąžintinai iki 2016 m. gruodžio 16 d. pervesti ir Finansų ministerijos naudojami valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 209 „Dėl 2015 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų skyrimo valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti“).