

2016 METŲ I PUSMEČIO REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO LĖŠŲ ŠAMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Rezervinio (stabilizavimo) fondo (toliau – Fondas) lėšų sąmatos vykdymo 2016 metų I pusmečio ataskaita parengta atsižvelgiant į Fondo lėšų judėjimą banko sąskaitoje ir 2016 metų Fondo lėšų sąmatą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 16 straipsniu (9 priedas).

Fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022 „Dėl vykdymo ataskaitų“ patvirtintą formą Nr. RSF, atsižvelgiant į įplaukų šaltinius ir išlaidų grupes, kurios nurodytos Fondo lėšų sąmatoje.

2016 m. sausio 1 d. Fondo lėšų likutį sudarė 62 920 160 eurų, iš jų:

58 130 431 euras lėšų banko sąskaitoje ir 4 789 729 eurai į vertybinius popierius (obligacijas) investuota suma.

Lėšų, naudojamų gražintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti, pervesta nebuvo.

Per 2016 m. I pusmetį Fondo įplaukos sudarė 1 567 599 eurus, iš jų:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo Nr. VIII-480 7 straipsnio pakeitimo įstatymu, 2016 m. sausio 4 d. į Fondą pervestas Privatizavimo fondo lėšų likutis – 1 515 464 eurai.

1 185 eurai yra 2016 m. vasario 10 d. išpirktų obligacijų nuo įsigijimo savikainos sukauptos ir gautos palūkanos už investavimo laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 4 d. iki 2016 m. vasario 9 d. (obligacijų nominalas 3 696 000 eurų, įsigijimo savikaina 3 833 415,32 euro).

2016 m. gegužės 5 d. gauta 50 000 eurų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pervestų 50 procentų dividendų ir 950 eurų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pervestų 50 procentų, pardavus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus.

Per 2016 metų I pusmečio Fondo išlaidos sudarė 21 299 eurus, iš jų:

Per 2016 metų I pusmetį Lietuvos bankas nurašė 21 048 eurus neigiamų palūkanų nuo Fondo banko sąskaitose esančio lėšų likučio. Neigiamos palūkanos skaičiuojamos Europos Centriniam Bankui nustačius neigiamą indėlių galimybės palūkanų normą ir pagal Indėlininkų sąskaitų Lietuvos banke tvarkymo taisykles.

2016 m. I pusmetį DNB bankui pervesta 251 euras vertybinių popierių saugojimo mokesčio už 2015 m. IV ketvirtį.

2016 m. birželio 30 d. Fondo lėšų likutį sudarė 64 466 460 eurai, iš jų:

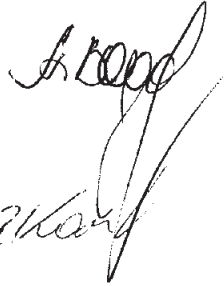
2016 m. birželio 30 d. Fondo lėšų likutis banko sąskaitose sudarė 5 586 143 eurus ir 956 313 eurų sudarė į obligacijas investuota suma.

Vadovaujantis Išteklių fondų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-461, 6 punktu, Fondo lėšų likutis sąmatos vykdymo ataskaitoje turi būti lygus pinigų ir pinigų ekvivalento ir finansinio turto, išskyrus gautinas sumas, likučiu, nurodytam finansinės būklės ataskaitoje. 2016 m. birželio 30 d. Fondo lėšų likutis, nurodytas Fondo sąmatos vykdymo ataskaitoje (6 542 456 euras), nėra lygus pinigų likučio ir finansinio turto likučiu, nurodytam Fondo finansinės būklės ataskaitoje (6 542 820 eurai). 364 eurų skirtumas susidaro dėl

sukauptų gautinų obligacijų palūkanų likučio, kuris finansinės būklės ataskaitoje už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. parodytas prie trumpalaikių investicijų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 209 „Dėl 2015 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų skyrimo valstybės turciniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti“, 2016 m. vasario 1 d. į valstybės biudžetą pervesta 57 924 004 eurai grąžintinai iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Finansų viceministrė



Agnė Bagočiūtė

Valstybės išdo departamento
direktoriaus pavaduotoja



Rasa Kavolytė