

2016 METŲ 9 MĖNESIŲ REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Rezervinio (stabilizavimo) fondo (toliau – Fondas) lėšų sąmatos vykdymo 2016 metų 9 mėnesių 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 grąžintinai valstybės turtingiems įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti, pervesta nebuvo.

Per 2016 m. 9 mėnesius Fondo įplaukos sudarė 40 133 120 eurų, 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).

Gauta į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pervestų lėšų:

- 50 procentų už akcijų paketus - 92 062 eurų,
- 50 procentų už dividendus – 37 123 794 eurų,
- 50 procentų už valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus – 1 400 615 eurų.

Per 2016 metų 9 mėnesių Fondo išlaidos sudarė 45 344 eurus, iš jų:

Lietuvos bankas nurašė 45 047 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.

DNB bankui sumokėtas vertybinių popierių saugojimo mokestis už 2015 metų IV ketvirtį ir 2016 m. I ir II ketvirčius sudaro 297 eurus.

2016 m. rugsėjo 30 d. Fondo lėšų likutį sudarė 103 007 936 eurai, iš jų:

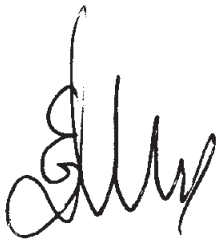
Fondo lėšų likutis banko sąskaitose sudarė 44 127 618 eurų ir 956 313 eurų sudarė į obligacijas investuota suma.

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, likučiui, nurodytam finansinės būklės ataskaitoje. 2016 m. rugsėjo 30 d. Fondo lėšų likutis, nurodytas Fondo sąmatos vykdymo ataskaitoje (45 083 931 euras), nėra lygus pinigų ir finansinio turto likučiui, nurodytam Fondo

finansinės būklės ataskaitoje (45 084 417 eurai). 486 eurų skirtumas susidaro dėl sukauptų gautinų obligacijų palūkanų likučio, kuris finansinės būklės ataskaitoje už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 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 turiniams 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 viceministras



Edmundas Žilevičius

Valstybės išdo departamento direktorius



Audrius Želionis