

PRIVATIZAVIMO FONDAS

Finansų ministerijos Biudžeto departamento Valstybės fondų skyrius, k. 288601650, Lukiškių g. 2, Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.	Išplaukos		503 049	1 111 976
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:			
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos	15.	502 991	799 549
I.6	Kitos išplaukos	16.	58	312 428
II.	Pervestos lėšos		54 706 602	67 776 831
II.1	Į valstybės biudžetą			
II.2	Į savivaldybių biudžetus			
II.3	Į kitus išteklių fondus	17.	51 748 197	33 750 000
II.4	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams	18.	2 958 347	33 997 503
II.5	Kitiems subjektams	19.	58	29 327
III.	Išmokos		1 744 969	3 560 526
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos	20.	1 744 969	3 560 526
	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		- 55 948 522	- 70 225 381
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas	21.	3 907 005	12 630 017
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas	22.	5 741 324	23 610 778
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
	Investicinės veiklos pinigų srautai		9 648 329	36 240 795
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.	Išplaukos iš gautų paskolų			124 622
II.	Gautų paskolų grąžinimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	23.	153 111	122 051
	Finansinės veiklos pinigų srautai		153 111	246 673
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		- 46 147 082	- 33 737 913
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	24.	106 951 673	140 689 586
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	25.	60 804 591	106 951 673