

PRIVATIZAVIMO FONDAS

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 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		1 111 976	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš:			
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		799 549	
I.6	Kitos išplaukos		312 428	
II.	Pervestos lėšos		67 776 831	
II.1	Į valstybės biudžetą			
II.2	Į savivaldybių biudžetus			
II.3	Į kitus išteklių fondus		33 750 000	
II.4	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		33 997 503	
II.5	Kitiems subjektams		29 327	
III.	Išmokos		3 560 526	
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos		3 560 526	
	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		- 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		12 630 017	
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		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		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		122 051	
	Finansinės veiklos pinigų srautai		246 673	
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		- 33 737 913	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		140 689 586	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		106 951 673	