

**PRIVATIZAVIMO FONDAS**

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2011 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I.	Išplaukos		179 791	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.	179 733	799 549
I.6	Kitos išplaukos	16.	58	312 428
II.	Pervestos lėšos		1 575 996	67 776 831
II.1	Į valstybės biudžetą			
II.2	Į savivaldybių biudžetus			
II.3	Į kitus išteklių fondus	17.	1 499 253	33 750 000
II.4	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams	18.	76 685	33 997 503
II.5	Kitiems subjektams	19.	58	29 327
III.	Išmokos		150	3 560 526
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos	20.	150	3 560 526
	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>- 1 396 355</b>	<b>- 70 225 381</b>
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas	21.	2 564 696	12 630 017
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas	22.	952 212	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			
	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>3 516 908</b>	<b>36 240 795</b>
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I.	Išplaukos iš gautų paskolų			124 622
II.	Gautų paskolų grąžinimas			

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	23.	76 555	122 051
	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>76 555</b>	<b>246 673</b>
<b>D.</b>	<b>VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>			
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>2 197 108</b>	<b>- 33 737 913</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	24.	<b>106 951 673</b>	<b>140 689 586</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	25.	<b>109 148 781</b>	<b>106 951 673</b>