

Rezervinis (stabilizavimo) fondas

Finansų ministerijos Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyrius, k. 288601650, Lukiškių g. 2, Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2011- Nr.

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.	Iplaukos		36 299 873	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš:		32 400 000	
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	7.	32 400 000	
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos	8.	3 899 873	
I.6	Kitos įplaukos			
II.	Pervestos lėšos		350 000 000	
II.1	Į valstybės biudžetą			
II.2	Į savivaldybių biudžetus			
II.3	Į kitus išteklių fondus	9.	350 000 000	
II.4	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
II.5	Kitiems subjektams			
III.	Išmokos		600	
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos	10.	600	
	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		(313 700 727)	
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V.	Po vienu 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			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.	Iplaukos iš gautų paskolų			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
II.	Gautų paskolų grąžinimas			
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	11.	515 634 246	
	Finansinės veiklos pinigų srautai		515 634 246	
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0	
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		201 933 519	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 024 786 771	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1 226 720 290	