

REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO PINIGINIŲ SRAUTŲ 2008 METŲ 9 MĖNESIŲ ATASKAITA

| Pavadinimas | Eil. Nr. | Ataskaitinio laikotarpio įvykdymas (sumos – tūkst. litų) |
|---|----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| PINIGINIAI SRAUTAI | | |
| Pajamos | | |
| Privatizavimo fondo lėšų dalis | 1 | 337800 |
| Pajamos, gautos investavus Fondo lėšas | 2 | 13233 |
| Pajamos, gautos už Fondo lėšų likutį banko sąskaitose | 3 | 531 |
| Netesybos | 4 | 0 |
| Kitos lėšos | 5 | 0 |
| Iš viso pajamų (1+2+3+4+5) | 6 | 351564 |
| Išlaidos | | |
| Pensijų sistemos reformai finansuoti | 7 | 80000 |
| Lietuvos valstybės rezervo piniginiams lėšoms sukaupti ir atkurti | 8 | 0 |
| Fondo valdymui | 9 | 0 |
| Kitos išlaidos | 10 | 1 |
| Iš viso išlaidų (7+8+9+10) | 11 | 80000 |
| Piniginių srautų pokytis (6 minus 11) | 12 | 271564 |
| VALSTYBĖS TURTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PINIGINIAI SRAUTAI | | |
| Įplaukos | | |
| Gražintos lėšos | 13 | 431600 |
| Iš viso įplaukų | 14 | 431600 |
| Išmokos | | |
| Suteiktos lėšos | 15 | 949996 |
| Iš viso išmokų | 16 | 949996 |
| Valstybės turtinių įsipareigojimų piniginių srautų pokytis (14 minus 16) | 17 | -518396 |
| Fondo piniginių srautų pokytis (12+17) | 18 | -246832 |
| Fondo lėšų likutis metų pradžioje: | 19 | 754304 |
| fondo pinigų likutis | | 754304 |
| lėšos, suteiktos gražintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti | | |
| Fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigoje (19+18+16-14): | 20 | 1025868 |
| fondo pinigų likutis | | 507472 |
| lėšos, suteiktos gražintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti | | 518396 |