

REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO PINIGINIŲ SRAUTŲ 2007 METŲ 9 MĖNESIŲ ATASKAITA

Pavadinimas	Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio įvykdymas (sumos – tūkst. litų)
1	2	3
PINIGINIAI SRAUTAI		
Pajamos		
Privatizavimo fondo lėšų dalis	1	0
Pajamos, gautos investavus Fondo lėšas	2	18282
Pajamos, gautos už Fondo lėšų likutį banko sąskaitose	3	126
Netesybos	4	0
Kitos lėšos	5	0
Iš viso pajamų (1+2+3+4+5)	6	18408
Išlaidos		
Pensijų sistemos reformai finansuoti	7	278100
Lietuvos valstybės rezervo piniginiams lėšoms sukaupti ir atkurti	8	0
Fondo valdymui	9	0
Kitos išlaidos	10	0
Iš viso išlaidų (7+8+9+10)	11	278100
Piniginių srautų pokytis (6 minus 11)	12	-259692
VALSTYBĖS TURTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PINIGINIAI SRAUTAI		
Įplaukos		
Grąžintos lėšos	13	184794
Iš viso įplaukų	14	184794
Išmokos		
Suteiktos lėšos	15	348885
Iš viso išmokų	16	348885
Valstybės turtinių įsipareigojimų piniginių srautų pokytis (14 minus 16)	17	-164091
Fondo piniginių srautų pokytis (12+17)	18	-423783
Fondo lėšų likutis metų pradžioje:	19	1116417
fondo pinigų likutis		671417
lėšos, suteiktos grąžintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti		445000
Fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigoje (19+18+16-14):	20	856725
fondo pinigų likutis		247634
lėšos, suteiktos grąžintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti		609091