

REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO PINIGINIŲ SRAUTŲ 2007 METŲ I PUSMEČIO 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	9961
Pajamos, gautos už Fondo lėšų likutį banko sąskaitose	3	41
Netesybos	4	0
Kitos lėšos	5	0
Iš viso pajamų (1+2+3+4+5)	6	10002
Išlaidos		
Pensijų sistemos reformai finansuoti	7	171300
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	171300
Piniginių srautų pokytis (6 minus 11)	12	-161298
VALSTYBĖS TURTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PINIGINIAI SRAUTAI		
Įplaukos		
Grąžintos lėšos	13	148470
Iš viso įplaukų	14	148470
Išmokos		
Suteiktos lėšos	15	199917
Iš viso išmokų	16	199917
Valstybės turtinių įsipareigojimų piniginių srautų pokytis (14 minus 16)	17	-51447
Fondo piniginių srautų pokytis (12+17)	18	-212745
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	955119
fondo pinigų likutis		458672
lėšos, suteiktos grąžintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti		496447