

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	337800
Pajamos, gautos investavus Fondo lėšas	2	5421
Pajamos, gautos už Fondo lėšų likutį banko sąskaitose	3	383
Netesybos	4	0
Kitos lėšos	5	0
Iš viso pajamų (1+2+3+4+5)	6	343604
Išlaidos		
Pensijų sistemos reformai finansuoti	7	80000
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	80000
Piniginių srautų pokytis (6 minus 11)	12	263604
VALSTYBĖS TURTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PINIGINIAI SRAUTAI		
Įplaukos		
Gražintos lėšos	13	431600
Iš viso įplaukų	14	431600
Išmokos		
Suteiktos lėšos	15	700000
Iš viso išmokų	16	700000
Valstybės turtinių įsipareigojimų piniginių srautų pokytis (14 minus 16)	17	-268400
Fondo piniginių srautų pokytis (12+17)	18	-4796
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	1017908
fondo pinigų likutis		749508
lėšos, suteiktos gražintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti		268400