

REZERVINIS (STABILIZAVIMO) FONDAS

Lukiškių g. 2, Vilnius

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2021 m.

Nr. (3.179E-02)-11K-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		71 559 367	56 549 575
I.	Išplaukos	7.	71 559 367	56 549 575
I.1	Finansavimo sumos:		71 559 367	56 549 575
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		71 559 367	56 549 575
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos			
I.6	Kitos išplaukos			
II.	Pervestos lėšos		0	0
II.1	Į valstybės biudžetą			
II.2	Į savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	Į kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			
II.6	Kitiems subjektams			
III.	Išmokos		0	0
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	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.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Gauti dividendai			
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		- 1 032 259	- 1 047 677
I.	Išplaukos iš gautų paskolų			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	8.	- 1 032 259	- 1 047 677
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0	0
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		70 527 108	55 501 898
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		286 408 816	230 906 919
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		356 935 924	286 408 816

Finansų ministrė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gintarė Skaistė

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorius

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)