

VALSTYBĖS METINĖ
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2025 m. gegužės 9 d. Nr. (27.42-01E) -11K-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 791 532,88 | 1 370 958,71 |
| I | Iplaukos | | 26 135 541,46 | 24 773 932,31 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 2 672 416,49 | 3 112 767,90 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 25 063,13 | 43 656,86 |
| I.1.2 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 2 562 636,76 | 2 972 263,02 |
| I.1.3 | Iš kitų šaltinių | | 84 716,60 | 96 848,02 |
| I.2 | Iš mokesčių | | 17 109 914,26 | 15 731 192,34 |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | 4 469,80 | 4 208,95 |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas | | 1 711 714,34 | 1 545 975,22 |
| I.5 | Gautos palūkanos | | 194 071,45 | 103 077,87 |
| I.6 | Kitos įplaukos | | 4 442 955,11 | 4 276 710,03 |
| II | Pervestos lėšos | | -12 817 532,64 | -12 009 512,00 |
| III | Išmokos | P18 | -12 526 475,94 | -11 393 461,60 |
| III.1 | Bendrų valstybės paslaugų | | -1 153 603,55 | -890 420,36 |
| III.2 | Gynybos | | -1 411 791,77 | -1 388 054,70 |
| III.3 | Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos | | -838 448,66 | -782 425,59 |
| III.4 | Ekonomikos | | -481 413,33 | -784 313,16 |
| III.5 | Aplinkos apsaugos | | -71 935,54 | -85 084,43 |
| III.6 | Būsto ir komunalinio ūkio | | -7 792,00 | -31 691,11 |
| III.7 | Sveikatos apsaugos | | -2 585 868,95 | -2 160 458,52 |
| III.8 | Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija | | -339 008,89 | -316 442,10 |
| III.9 | Švietimo | | -1 310 445,25 | -1 177 216,16 |
| III.10 | Socialinės apsaugos | | -4 326 168,01 | -3 777 355,46 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -2 033 341,38 | -1 528 891,94 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -1 553 184,29 | -1 420 014,16 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | 9 599,78 | 11 146,40 |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | -386 924,25 | -101 159,63 |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | 237 653,23 | 116 584,41 |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | -432 320,00 | -134 614,12 |
| VI | Gauti dividendai | | 87 608,30 | 70 342,12 |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | 4 225,86 | -71 176,95 |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 1 310 301,86 | 1 379 756,50 |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | 700 353,00 | 673 853,64 |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | -265 612,01 | -258 877,62 |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | -1 862,98 | -1 796,16 |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 16 443,39 | 11 512,42 |
| V | Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | -1 095 348,43 | -1 012 293,54 |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | 30,00 | 31,50 |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | 1 956 298,89 | 1 967 326,27 |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | 151,67 | -307,13 |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 68 645,03 | 1 221 516,15 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 3 625 209,86 | 2 403 693,71 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | P09 | 3 693 854,89 | 3 625 209,86 |

Finansų ministras
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimantas Šadžius
(vardas ir pavardė)