

2014 წლის იანვარის თვის სახელმწიფო ხაზინის ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

დანართი 1
ათას ლარებში

დასახელება	ფულადი სახსრები 01.01.2014	მიღება	გასვლა	კურსის ცვლილების გავლენა	ფულადი სახსრები 01.02.2014
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი *	287,146.4	679,440.2	609,841.0		356,745.6
დაბრუნების ქვეანგარიში	1,516.5	2,363.0	1,755.0		2,124.5
სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი	146,833.6	14,032.9	10,888.5	4,024.7	154,002.7
მიზნობრივი გრანტები	9,213.3	1,416.3	635.4		9,994.1
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი	36,658.4	1,031.7	339.4		37,350.6
მ.შ. სასაქონლო პროდუქციის მონეტიზაციის შედეგად მიღებული თანხები	0.3	-	-		0.3
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტების კუთვნილი თანხები	6,908.7	36,995.8	38,080.2		5,824.4
სულ ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი	488,276.9	735,279.8	661,539.5	4,024.7	566,042.0

**2014 წლის იანვარის თვის საბიუჯეტო სახსრებით ოპერაციების გავლენა
სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთზე**

*დანართი 2
ათას ლარებში*

	დასახელება	ფულადი ნაკადები	ფულადი ნაკადები მესამე პირის მიერ განხორციელებული გადახდებით
1	ფულადი სახსრების ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში	287,146.4	
2	საოპერაციო საქმიანობა	75,620.4	-214.7
2.1	შემოსავლები საოპერაციო საქმიანობიდან	528,618.5	383.9
	გადასახადები	512,909.2	
	სოციალური შენატანები	0.0	
	გრანტები	42.7	383.9
	სხვა შემოსავლები	15,666.6	
2.2	გადასახდელები საოპერაციო საქმიანობიდან	452,998.0	598.6
	შრომის ანაზღაურება	97,942.5	
	საქონლი და მომსახურება 4.8 (მატ. მარაგები)	40,972.8	
	პროცენტი	22,014.0	
	სუბსიდიები	12,239.8	501.5
	გრანტები	82,600.7	
	სოციალური უზრუნველყოფა	190,853.4	0.0
	სხვა ხარჯები	6,374.8	97.2
3	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10,307.8	0.0
3.1	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,851.7	0.0
	ძირითადი აქტივები	18,851.7	
	სტრატეგიული მარაგები	0.0	
	ფასეულობები		
	არაწარმოებული აქტივები		
3.2	არაფინანსური აქტივების კლება	8,543.9	0.0
	ძირითადი აქტივები	351.1	
	სტრატეგიული მარაგები		
	ფასეულობები		
	არაწარმოებული აქტივები	8,192.8	
4	მთლიანი სალდო *	65,312.6	-214.7
5	ფულადი სახსრების წმინდა შემოსავალი დაფინანსებიდან	-17,877.3	30,161.6
5.1	ფინანსური აქტივების ცვლილება	-11,082.0	14,973.4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	236.9	14,973.4
	აქციები და სხვა კაპიტალი	70.3	
	სესხები	166.6	14,973.4
5.2	ფინანსური აქტივების კლება	11,318.8	0.0
	ვალუტა და დეპოზიტები	2,102.2	0.0
	მ.შ. გასულ წლებში მიღებული და გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრები	2,071.7	
	მიმდინარე წლის გადასახდელების მოზრუნება	30.5	
	სესხები	9,216.1	
	სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან	0.5	
6	ვალდებულებების ცვლილება	-6,795.4	15,188.2
6.1	საშინაო	31,597.4	0.0
	ვალდებულებების ზრდა	36,325.6	0.0
	ფასიანი ქალაქებიდან, გარდა აქციებისა	36,325.6	
	ვალდებულებების კლება	4,728.3	0.0
	ფასიანი ქალაქებიდან, გარდა აქციებისა		
	სესხები	346.8	
	სხვა კრედიტორული დავალიანება	4,381.5	
6.2	საგარეო	-38,392.7	15,188.2
	ვალდებულებების ზრდა	9,229.5	15,188.2
	ფასიანი ქალაქებიდან, გარდა აქციებისა		
	სესხები	9,229.5	15,188.2
	ვალდებულებების კლება	47,622.2	0.0
	ფასიანი ქალაქებიდან, გარდა აქციებისა		
	სესხები	47,121.7	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანება	500.5	
7	ფულადი სახსრების ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს **	356,745.6	0.0

შენიშვნა:

ფულადი სახსრების ნაკადებს საოპერაციო საქმიანობიდან, გამოკლებული ფულადი სახსრების ნაკადები არაფინანსურ აქტივების ცვლილებიდან

**ინფორმაცია დაბრუნების ქვეანგარიშზე 2014 წლის იანვარის თვის თანხების
მოძრაობის შესახებ**

დანართი 3

ათას ლარებში

გადასახადის სახე	ნაზარდი (01.01.14-01.02.14)		სხვაობა
	ქვეანგარიშზე ჩარიცხული თანები	ქვეანგარიშიდან დაბრუნებული თანები	
საშემოსავლო გადასახადი, მათ შორის:	0.0	14.6	14.6
სახელმწიფო		14.6	14.6
ადგილობრივი			0.0
მოგების გადასახადი			0.0
ქონების გადასახადი		5.3	5.3
აქციზი სულ, მათ შორის:	0.0	0.0	0.0
აქციზი ტერიტორიაზე			0.0
აქციზი იმპორტირებული			0.0
დღგ სულ, მათ შორის:	2,363.0	1,734.5	-628.5
დღგ ტერიტორიაზე	2,363.0	1,734.1	-628.9
დღგ იმპორტირებული		0.4	0.4
იმპორტის გადასახადი			0.0
სხვა გადასახადები მათ შორის:	0.0	0.6	0.6
სახელმწიფო		0.6	0.6
ადგილობრივი	0.0	0.0	0.0
სულ	2,363.0	1,755.0	-608.0
შეცდომის გასწორების შედეგად, აღდგენის ოპერაციით და გაორმაგებით ჩარიცხული გადასახადის დაბრუნებით მიღებული თანხა			0.0
სულ	2,363.0	1,755.0	-608.0

2014 წლის იანვარის თვის სახელმწიფო ხაზინის ფულადი
სახსრების მოძრაობაზე საკურსო სხვაობის შედეგი

დანართი 4

ათას ლარებში

	ვალუტა	კურსი	ლარი	შემოსავალი	
				იანვარი	სულ
საწყისი ნაშთი 01.01.2014			146,833.6	14,032.9	14,032.9
შვეიცარ.ფრანკი	0.0	1.8	0.0		
ევრო	20,802.1	2.4	49,698.3		
გირვანქა სტერლინგი	46.3	2.9	132.5		
იენი	20,700.1	1.7	341.6		
აშშ დოლარი	55,670.8	1.7	96,661.2		
	ვალუტა	კურსი	ლარი	გასავალი	
				იანვარი	სულ
საბოლოო ნაშთი 01.02.2014			154,002.7	10,888.5	10,888.5
შვეიცარ.ფრანკი	21.3	2.0	42.2		
ევრო	20,555.6	2.4	49,796.0		
გირვანქა სტერლინგი	42.1	2.9	123.4		
იენი	0.1	1.7	0.0		
აშშ დოლარი	58,387.7	1.8	104,041.0		
ცვლილება				3,144.4	3,144.4
<p>საანგარიშო პერიოდში უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტების საკურსო სხვაობა (მოგება/ზარალი ფლობიდან) შეადგენს 4 024.7 ათასი ლარს: (საბოლოო ნაშთი 01.02.2014 - საწყისი ნაშთი 01.01.2014) - (სულ შემოსავალი - სულ გასავალი)</p>					