

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

III KETVIRČIO

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 10 16 Nr. 3

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)	1	2701,8	2701,8	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	2701,8	2701,8	0,0
Paskolos, iš jų:	3	2677,4	2677,4	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	1821,1	1821,1	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	6	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	9	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ³ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	10	24,4	24,4	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	11	24,4	24,4	
su kitais subjektais	12	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	14	0,0		
su kitais subjektais	15	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	16	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	17	0,0		
su kitais subjektais	18	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	19	0,0		
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)	20	39,9	39,9	0,0
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	39,9	39,9	0,0
Paskolos, iš jų:	22	0,0		
paskolos iš valstybės biudžeto	23	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	25	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	28	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ³ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	29	39,9	39,9	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	30	39,9	39,9	
su kitais subjektais	31	0,0		

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaičių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	33	0,0		
su kitais subjektais	34	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	35	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	36	0,0		
su kitais subjektais	37	0,0		
Savivaldybės prisiimta skola ³	38	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	39	0,0		
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)	40	201,5	201,5	0,0
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	201,5	201,5	0,0
Paskolos, iš jų:	42	199,4	199,4	
paskolos iš valstybės biudžeto	43	36,0	36,0	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	45	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	46	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	47	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	48	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	49	2,1	2,1	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	50	2,1	2,1	
su kitais subjektais	51	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	53	0,0		
su kitais subjektais	54	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	55	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	56	0,0		
su kitais subjektais	57	0,0		
Savivaldybės nurašyta skola ³	58	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	59	0,0		
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	60	0,0		
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)	61	2540,2	2540,2	0,0
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	2540,2	2540,2	0,0
Paskolos, iš jų:	63	2478,0	2478,0	
paskolos iš valstybės biudžeto	64	1785,1	1785,1	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	66	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	67	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	68	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	69	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	70	62,2	62,2	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	71	62,2	62,2	
su kitais subjektais	72	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	74	0,0		
su kitais subjektais	75	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	76	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	77	0,0		
su kitais subjektais	78	0,0		

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Užsienio įsipareigojimai	79	0,0		
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	80	760,4	760,4	

¹ Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje adresu: <http://www.lb.lt/fiis/pfi>.

² Sutartys, kurios pagal finansų ministro patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis.

³ Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytos skolos.

⁴ Įtraukiamos faktoringo sutartys (be regresio teisės), kreditinio reikalavimo perleidimo sutartys ir kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai.

⁵ DNMP – Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“.

⁶ ETPT modelis – viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, nurodyta Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Administracijos direktorė
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(paršas)

Gintarė Jociunskaitė
(vardas ir pavardė)