

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Alytaus rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2022 M. 3 MĖN. 31 D. ATASKAITA

1 ketvirčio

Data: 2022-04-26 Nr.: 1

Alytus
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: M14
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 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	2 304,6	2 304,6	
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	2 304,6	2 304,6	
Paskolos, iš jų:	3	2 249,6	2 249,6	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	1 749,2	1 749,2	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	6			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8			
veiklos nuomos sutartys (*1)	9			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	10	55,0	55,0	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	11			
su kitais subjektais	12	55,0	55,0	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	14			
su kitais subjektais	15			
Kiti įsipareigojimai skolos dokumentai (*4), iš jų:	16			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	17			
su kitais subjektais	18			
Užsienio įsipareigojimai	19			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)	20			
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21			
Paskolos, iš jų:	22			
paskolos iš valstybės biudžeto	23			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	25			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27			
veiklos nuomos sutartys (*2)	28			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	29			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	30			
su kitais subjektais	31			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32			

su pinigų finansų įstaigomis (*1)	33		
su kitais subjektais	34		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	35		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	36		
su kitais subjektais	37		
Savivaldybės prisiimta skola (*3)	38		
Užsienio įsipareigojimai	39		
įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)	40	74,4	74,4
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	74,4	74,4
Paskolos, iš jų:	42	74,4	74,4
paskolos iš valstybės biudžeto	43	35,9	35,9
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	45		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47		
veiklos nuomos sutartys (*2)	48		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	49		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	50		
su kitais subjektais	51		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	53		
su kitais subjektais	54		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	55		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	56		
su kitais subjektais	57		
Savivaldybės nurašyta skola (*3)	58		
Užsienio įsipareigojimai	59		
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	60		
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)	61	2 230,2	2 230,2
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	2 230,2	2 230,2
Paskolos, iš jų:	63	2 175,2	2 175,2
paskolos iš valstybės biudžeto	64	1 713,3	1 713,3
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	66		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68		
veiklos nuomos sutartys (*2)	69		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	70	55,0	55,0
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	71		
su kitais subjektais	72	55,0	55,0
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	74		
su kitais subjektais	75		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	76		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	77		
su kitais subjektais	78		
Užsienio įsipareigojimai	79		
Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma, iš jos:	80	831,7	831,7
savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, suma	81	769,4	769,4
savivaldybės valdomų įmonių dar nepanaudotų garantijų suma	82	62,3	62,3
Savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis	83	677,5	677,5
Vidaus įsipareigojimai	84		
Paskolos, iš jų:	85		
paskolos iš valstybės biudžeto	86		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	87		

su pinigų finansų įstaigomis (*1)	88			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	89			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	90			
veiklos nuomos sutartys (*2)	91			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	92			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	93			
su kitais subjektais	94			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	95			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	96			
su kitais subjektais	97			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	98			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	99			
su kitais subjektais	100			
Užsienio įsipareigojimai	101			

(*1) Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje adresu: <http://www.lb.lt/fis/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 priimtoms ar nurašytos skolos.

(*4) Įtraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojamieji 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 energetinio 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)

(parašas)

Gintarė Jociunskaitė

(vardas ir pavardė)