

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2015 M. gruodžio 31 D. ATASKAITA

Metinė

(metinė, I ketvirtis, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 01 14 Nr. 4

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas 14

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+15)	1	7249,2	5967,3	5909,2	1281,9
Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6)	2	7249,2	5967,3	5909,2	1281,9
Valstybės perskolinamos paskolos	3	683,0	683,0	683,0	
Paskolos iš valstybės biudžeto	4	1281,9			1281,9
Vidaus paskolos su valstybės garantija	5	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	6	5284,3	5284,3	5226,2	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	7	5226,2	5226,2	5226,2	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	8	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	9	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	10	0,0			
komerciniai popieriai	11	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	12	0,0			
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	13	0,0			
kiti skolos įsipareigojimai dokumentais	14	58,1	58,1		
Užsienio įsipareigojimai (16+17)	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	16	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	17	0,0			
Pristatomi skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33)	18	1600,0	1600,0	1600,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)	19	1600,0	1600,0	1600,0	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	20	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	21	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	22	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	23	1600,0	1600,0	1600,0	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	24	1600,0	1600,0	1600,0	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	25	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	26	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	27	0,0			

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
komerciniai popieriai	28	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	29	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	30	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	31	0,0			
savivaldybės prisimta skola*	32	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (34+35)	33	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	34	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	35	0,0			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51)	36	2519,3	2519,3	2461,2	0,0
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	2519,3	2519,3	2461,2	0,0
Valstybės perskolnamos paskolos	38	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	39	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	2519,3	2519,3	2461,2	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	2461,2	2461,2	2461,2	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	44	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	45	0,0			
komerciniai popieriai	46	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	47	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	48	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	49	58,1	58,1		
savivaldybės nurašyta skola*	50	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (52+53)	51	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	52	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	53	0,0			
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	54	0,0			
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (56+69)	55	6329,9	5048,0	5048,0	1281,9
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	6329,9	5048,0	5048,0	1281,9
Valstybės perskolnamos paskolos	57	683,0	683,0	683,0	
Paskolos iš valstybės biudžeto	58	1281,9			1281,9
Vidaus paskolos su valstybės garantija	59	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	60	4365,0	4365,0	4365,0	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	4365,0	4365,0	4365,0	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	63	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	64	0,0			
komerciniai popieriai	65	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	66	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	67	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	68	0,0	0,0		
Užsienio įsipareigojimai (70+71)	69	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	70	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	71	0,0			

Savivaldybės kodas **14**

(tūkst. eurų)

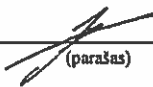
Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		trumpalaikių
			ilgalaikių		
			Iš viso	Iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	72	0,0			
Savivaldybės prisiimtą įsipareigojimą pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	73	305,2	305,2	305,2	

Pastaba:

* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytos skolos.

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jolanta Kručauskaitė

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(Savivaldybės pavadinimas)

PAŽYMA DĖL SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL KREDITORIUS, VALIUTAS, PRADINĘ IR LIKUTINĘ TRUKMĘ
2015 M. gruodžio 31 D.

Nr.1

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

14

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso (4+5+6+7)	iš jų:			
			valstybės perskolinama paskola	paskola iš valstybės biudžeto	paskola su valstybės garantija	įsipareigojimai savivaldybės vardu
I	2	3	4	5	6	7
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3+4), (8+9+10), (12+13), (21+23)	1	6329,9	683,0	1281,9	0,0	4365,0
Pagal kreditorius	2	x	x	x	x	x
Rezidentai (vidaus)	3	6329,9	683,0	1281,9		4365,0
Nerezidentai (užsienio) (5+6)	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Euro zona	5	0,0				
Ne euro zona	6	0,0				
Pagal valiutą	7	x	x	x	x	x
Denominuota eurais	8	6329,9	683,0	1281,9		4365,0
Denominuota JAV doleriais	9	0,0				
Denominuota kita valiuta	10	0,0				
Pagal pradinę trukmę	11	x	x	x	x	x
Pradinė trukmė mažiau kaip 1 metai	12	1281,9		1281,9		
Pradinė trukmė daugiau kaip 1 metai (14+15+16+17+18+19)	13	5048,0	683,0	0,0	0,0	4365,0
Pradinė trukmė tarp 1 ir 5 metų (įsk.) *	14	1600,0				1600,0
Pradinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	15	0,0				
Pradinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	16	2765,0				2765,0
Pradinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	17	0,0				
Pradinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (neįsk.)**	18	683,0	683,0			
Pradinė trukmė daugiau kaip 30 metų (įsk.)*	19	0,0				
Pagal likutinę trukmę	20	x	x	x	x	x
Likutinė trukmė mažiau kaip 1 metai	21	1281,9		1281,9		
iš jų su kintama palūkanų norma	22	0,0				
Likutinė trukmė daugiau kaip 1 metai (24+26)	23	5048,0	683,0	0,0	0,0	4365,0
Likutinė trukmė tarp 1 ir 5 metų	24	2940,6				2940,6
iš jų su kintama palūkanų norma	25	2940,6				2940,6
Likutinė trukmė daugiau kaip 5 metai (28+29+30+31+32)	26	2107,4	683,0	0,0	0,0	1424,4
iš jų su kintama palūkanų norma	27	1424,4				1424,4
Likutinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	28	0,0				
Likutinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	29	1424,4				1424,4
Likutinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	30	0,0				
Likutinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (neįsk.)**	31	683,0	683,0			
Likutinė trukmė daugiau kaip 30 metų (įsk.) *	32	0,0				

* Įskaitant paskutinius metus

** Neįskaitant paskutinių metų

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


(parašas)

Jolanta Kruckauskaitė
(vardas, pavardė)