

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2017 M. rugsėjo 30 D. ATASKAITA

Devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 10 17

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas

(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	5332,9	5332,9	4051,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6)	2	5332,9	5332,9	4051,0	0,0
Valstybės perskolinama paskola	3	647,0	647,0	647,0	
Paskola iš valstybės biudžeto	4	1281,9	1281,9		
Vidaus paskola su valstybės garantija	5	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	6	3404,0	3404,0	3404,0	0,0
paskola iš kredito įstaigų	7	3404,0	3404,0	3404,0	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	8	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	9	0,0			
restrukturizuotų 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 įsipareigojimų dokumentai	14	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (16+17)	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskola su valstybės garantija	16	0,0			
Užsienio paskola iš kredito įstaigų	17	0,0			
Prisilimi skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33)	18	0,0	0,0	0,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)	19	0,0	0,0	0,0	0,0
Valstybės perskolinama paskola	20	0,0			
Paskola iš valstybės biudžeto	21	0,0			
Vidaus paskola su valstybės garantija	22	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	23	0,0	0,0	0,0	0,0
paskola iš kredito įstaigų	24	0,0			
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	25	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	26	0,0			
restrukturizuotų prekybinių kreditų sutartys	27	0,0			

Savivaldybės kodas

(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
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	756,7	756,7	756,7	0,0
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	756,7	756,7	756,7	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	38	36,0	36,0	36,0	
Paskolos iš valstybės biudžeto	39	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	720,7	720,7	720,7	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	720,7	720,7	720,7	
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	0,0			
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	4576,2	4576,2	3294,3	0,0
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	4576,2	4576,2	3294,3	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	57	611,0	611,0	611,0	
Paskolos iš valstybės biudžeto	58	1281,9	1281,9		
Vidaus paskolos su valstybės garantija	59	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	60	2683,3	2683,3	2683,3	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	2683,3	2683,3	2683,3	
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			
Užsienio įsipareigojimai (70+71)	69	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	70	0,0			

Savivaldybės kodas

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso (siparcigojimų (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
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	71	0,0			
NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	72	0,0			
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	73	243,5	243,5	243,5	

Pastaba:

* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytos skolos.

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens
paraišų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Kručkauskaitė

(vardas ir pavardė)