

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2017 M. gruodžio 31 D. ATASKAITA

Metinė

(metinė, 1 ketvirtis, pusmečio, devynių mėnesių)

2018 01 18

(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 perskolinamos paskolos	3	647,0	647,0	647,0	
Paskolos iš valstybės biudžeto	4	1281,9	1281,9		
Vidaus paskolos su valstybės garantija	5	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų	6	3404,0	3404,0	3404,0	0,0
paskolos 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			
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 įsipareigojimų dokumentai	14	0,0			
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)	19	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	24	0,0			
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	25	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	26	0,0			
restruktūrizuotų 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 perdavimo 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 skolintai įsipareigojimai, iš viso (37+51)	36	996,9	996,9	996,9	0,0
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	996,9	996,9	996,9	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	38	35,9	35,9	35,9	
Paskolos iš valstybės biudžeto	39	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	961,0	961,0	961,0	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	961,0	961,0	961,0	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teises)	44	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	45	0,0			
komerciniai popieriai	46	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	47	0,0			
kreditorinio reikalavimo perdavimo 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	4336,0	4336,0	3054,1	0,0
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	4336,0	4336,0	3054,1	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	57	611,1	611,1	611,1	
Paskolos iš valstybės biudžeto	58	1281,9	1281,9		
Vidaus paskolos su valstybės garantija	59	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	60	2443,0	2443,0	2443,0	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	2443,0	2443,0	2443,0	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teises)	63	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	64	0,0			
komerciniai popieriai	65	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	66	0,0			
kreditorinio reikalavimo perdavimo 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			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	71	0,0			

Savivaldybės kodas
(tikst. 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 prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	73	233,2	233,2	233,2	

Pastaba:

* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytos skolos.

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


(parašas)

Jolanta Kručkauskaitė
(vardas ir pavardė)

(Pažymos dėl savivaldybės skolinių įsipareigojimų forma)

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(Savivaldybės pavadinimas)

PAŽYMA DĖL SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL KREDITORIUS, VALIUTAS, PRADINĘ IR LIKUTINĘ TRUKMĘ
2017 M. gruodžio 31 D.

2018 01 18

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 14
(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso (4+5+6+7)	iš jų			
			valstybės perskolintos paskolos	paskolos iš valstybės biudžeto	paskolos 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	4336,0	611,1	1281,9	0,0	2443,0
Pagal kreditorius	2	x	x	x	x	x
Rezidentai (vidaus)	3	4336,0	611,1	1281,9		2443,0
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	4336,0	611,1	1281,9		2443,0
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	0,0				
Pradinė trukmė daugiau kaip 1 metai (14+15+16+17+18+19)	13	4336,0	611,1	1281,9	0,0	2443,0
Pradinė trukmė tarp 1 ir 5 metų (įsk.) *	14	2081,9		1281,9		800,0
Pradinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	15	0,0				
Pradinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	16	1643,0				1643,0
Pradinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	17	0,0				
Pradinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (neįsk.) **	18	611,1	611,1			
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	228,2				228,2
iš jų su kintama palūkanų norma	22	228,2				228,2
Likutinė trukmė daugiau kaip 1 metai (24+26)	23	4107,8	611,1	1281,9	0,0	2214,8
Likutinė trukmė tarp 1 ir 5 metų	24	2380,3		1281,9		1098,4
iš jų su kintama palūkanų norma	25	1098,4				1098,4
Likutinė trukmė daugiau kaip 5 metai (28+29+30+31+32)	26	1727,5	611,1	0,0	0,0	1116,4
iš jų su kintama palūkanų norma	27	1727,5	611,1			1116,4
Likutinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	28	0,0				
Likutinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	29	1116,4				1116,4
Likutinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	30	0,0				
Likutinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (neįsk.) **	31	611,1	611,1			
Likutinė trukmė daugiau kaip 30 metų (įsk.) *	32	0,0				

* Įskaitant paskutinius metus

** Neįskaitant paskutinių metų

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

(parašas)

Jolanta Kručnauškaite
(vardas, pavardė)