

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2015 M. rugsėjo 30 D. ATASKAITA

Devynių mėnesių

(metinė, I ketvirtis, pusmečio, devynių mėnesių)

2015 10 14 Nr. 3

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas 14

14

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaičių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
I	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 perleidimo sutartys	13	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	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			
Pristimti 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			

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	516,7	516,7	469,2	0,0
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	516,7	516,7	469,2	0,0
Valstybės perskolinamos 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	516,7	516,7	469,2	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	469,2	469,2	469,2	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	0,0			
faktoringo sutartys (be regresio 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	47,5	47,5		
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	6732,5	5450,6	5440,0	1281,9
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	6732,5	5450,6	5440,0	1281,9
Valstybės perskolinamos 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	4767,6	4767,6	4757,0	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	4757,0	4757,0	4757,0	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	0,0			
faktoringo sutartys (be regresio 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	10,6	10,6		
Užsienio įsipareigojimai (70+71)	69	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	70	0,0			

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
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	311,5	311,5	311,5	

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)