

Švenčionių 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 Nr. 3

(data)

Švenčionys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **47**

(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 | 4534,8 | 3404,5 | 2996,7 | 1130,3 |
| Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6) | 2 | 4534,8 | 3404,5 | 2996,7 | 1130,3 |
| Valstybės perskolinamos paskolos | 3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | |
| Paskolos iš valstybės biudžeto | 4 | 278,9 | 278,9 | | |
| Vidaus paskolos su valstybės garantija | 5 | 0,0 | | | |
| Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų: | 6 | 4035,6 | 2905,3 | 2776,4 | 1130,3 |
| paskolos iš kredito įstaigų | 7 | 4024,6 | 2905,3 | 2776,4 | 1119,3 |
| finansinės nuomos (lizingo) sutartys | 8 | 11,0 | | | 11,0 |
| 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 įsipareigomieji 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 | | | |
| Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33) | 18 | 799,0 | 799,0 | 219,3 | 0,0 |
| Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23) | 19 | 799,0 | 799,0 | 219,3 | 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 | 799,0 | 799,0 | 219,3 | 0,0 |
| paskolos iš kredito įstaigų | 24 | 587,4 | 587,4 | 219,3 | |
| finansinės nuomos (lizingo) sutartys | 25 | 211,6 | 211,6 | | 0,0 |
| faktoringo sutartys (be regreso teisės) | 26 | 0,0 | | | |
| restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys | 27 | 0,0 | | | |
| 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 skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51) | 36 | 692,0 | 683,8 | 641,5 | 8,2 |

| 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 |
| Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41) | 37 | 692,0 | 683,8 | 641,5 | 8,2 |
| Valstybės perskolinamos paskolos | 38 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | |
| Paskolos iš valstybės biudžeto | 39 | 0,0 | | | |
| Vidaus paskolos su valstybės garantija | 40 | 0,0 | | | |
| Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų: | 41 | 471,7 | 463,5 | 421,2 | 8,2 |
| paskolos iš kredito įstaigų | 42 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | |
| finansinės nuomos (lizingo) sutartys | 43 | 50,5 | 42,3 | | 8,2 |
| 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 | 4641,8 | 3519,7 | 2574,5 | 1122,1 |
| Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60) | 56 | 4641,8 | 3519,7 | 2574,5 | 1122,1 |
| Valstybės perskolinamos paskolos | 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Paskolos iš valstybės biudžeto | 58 | 278,9 | 278,9 | | |
| Vidaus paskolos su valstybės garantija | 59 | 0,0 | | | |
| Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų: | 60 | 4362,9 | 3240,8 | 2574,5 | 1122,1 |
| paskolos iš kredito įstaigų | 61 | 4190,8 | 3071,5 | 2574,5 | 1119,3 |
| finansinės nuomos (lizingo) sutartys | 62 | 172,1 | 169,3 | | 2,8 |
| 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 | | | |
| 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 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |

Pastaba:

* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytos skolos.

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Andrius Šarėjus

(vardas ir pavardė)