

Švenčionių rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-01-24 Nr. 4

(data)

Švenčionys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **47**

(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	
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 perleidimo 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	804,0	804,0	224,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)	19	804,0	804,0	224,0	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	804,0	804,0	224,0	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	24	592,4	592,4	224,0	
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 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	804,7	793,7	733,1	11,0

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
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	804,7	793,7	733,1	11,0
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	584,4	573,4	512,8	11,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	512,8	512,8	512,8	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	71,6	60,6		11,0
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	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	4534,1	3414,8	2487,6	1119,3
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	4534,1	3414,8	2487,6	1119,3
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	4255,2	3135,9	2487,6	1119,3
paskolos iš kredito įstaigų	61	4104,2	2984,9	2487,6	1119,3
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	151,0	151,0		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	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)

(Pažymos dėl savivaldybės skolinių įsipareigojimų forma)

Švenčionių rajono savivaldybė
(Savivaldybės pavadinimas)

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

2018 m. sausio 24 d. Nr.1

(data)

Švenčionys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **47**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso (4+5+6+7)	iš jų:			
			valstybės perskolinamos paskolos	paskolos iš valstybės biudžeto	paskolos su valstybės garantija	įsipareigojimai savivaldybės vardu
1	2	3	4	5	6	7
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3+4), (8+9+10), (12+13), (21+23)	1	4534,1	0,0	278,9	0,0	4255,2
Pagal kreditorius	2	x	x	x	x	x
Rezidentai (vidaus)	3	4534,1	0,0	278,9		4255,2
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	4534,1	0,0	278,9		4255,2
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	1119,3				1119,3
Pradinė trukmė daugiau kaip 1 metai (14+15+16+17+18+19)	13	3414,8	0,0	278,9	0,0	3135,9
Pradinė trukmė tarp 1 ir 5 metų (įsk.) *	14	3414,8		278,9		3135,9
Pradinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	15	0,0				
Pradinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	16	0,0				
Pradinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	17	0,0				
Pradinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (neįsk.) **	18	0,0	0,0			
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	1119,3				1119,3
iš jų su kintama palūkanų norma	22	1119,3				1119,3
Likutinė trukmė daugiau kaip 1 metai (24+26)	23	3414,8	0,0	278,9	0,0	3135,9
Likutinė trukmė tarp 1 ir 5 metų	24	3414,8		278,9		3135,9
iš jų su kintama palūkanų norma	25	2984,9				2984,9
Likutinė trukmė daugiau kaip 5 metai (28+29+30+31+32)	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iš jų su kintama palūkanų norma	27	0,0				
Likutinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	28	0,0				
Likutinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	29	0,0				
Likutinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	30	0,0				
Likutinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (neįsk.) **	31	0,0	0,0			
Likutinė trukmė daugiau kaip 30 metų (įsk.) *	32	0,0				

* Įskaitant paskutinius metus

** Neįskaitant paskutinių metų

Administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto)

(parašas)

Andrius Šarėjus
(vardas, pavardė)