

Švenčionių rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-10-19 Nr. 3

(data)

Švenčionys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas

47

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	Iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+16)	1	4534,1	3414,8	1119,3
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13)	2	4534,1	3414,8	1119,3
Paskolos, iš jų:	3	4383,1	3263,8	1119,3
paskolos iš valstybės biudžeto	4	278,9	278,9	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	151,0	151,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	6	151,0	151,0	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	9	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	10	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	11	0,0		
su kitais subjektais	12	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai****, iš jų:	13	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	14	0,0		
su kitais subjektais	15	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	16	0,0		
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (18+33)	17	703,0	703,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (19+21+26+29+32)	18	703,0	703,0	0,0
Paskolos, iš jų:	19	657,4	657,4	
paskolos iš valstybės biudžeto	20	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	21	45,6	45,6	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	22	45,6	45,6	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	23	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	24	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	25	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	26	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	27	0,0		
su kitais subjektais	28	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai****, iš jų:	29	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	30	0,0		
su kitais subjektais	31	0,0		
Savivaldybės prisiimta skola***	32	0,0		

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Užsienio įsipareigojimai	33	0,0		
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (35+50)	34	554,8	554,8	0,0
Vidaus įsipareigojimai (36+38+43+46+49)	35	554,8	554,8	0,0
Paskolos, iš jų:	36	504,0	504,0	
paskolos iš valstybės biudžeto	37	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	38	50,8	50,8	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	39	50,8	50,8	
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	40	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	41	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	42	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	43	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	44	0,0		
su kitais subjektais	45	0,0		
Kiti įsipareigomieji skolos dokumentai****, iš jų:	46	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	47	0,0		
su kitais subjektais	48	0,0		
Savivaldybės nurašyta skola***	49	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	50	0,0		
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	51	0,0		
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (51+53+67)	52	4682,3	3563,0	1119,3
Vidaus įsipareigojimai (54+56+61+64)	53	4682,3	3563,0	1119,3
Paskolos, iš jų:	54	4536,5	3417,2	1119,3
paskolos iš valstybės biudžeto	55	278,9	278,9	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	56	145,8	145,8	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	57	145,8	145,8	
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	58	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	59	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	60	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	61	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	62	0,0		
su kitais subjektais	63	0,0		
Kiti įsipareigomieji skolos dokumentai****, iš jų:	64	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	65	0,0		
su kitais subjektais	66	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	67	0,0		
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	68	109,9	109,9	

* Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje adresu: <https://www.lb.lt/fiis/pfi>

** Sutartys, kurios pagal finansų ministro patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis

***Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytos skolos

****Įtraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys bei kiti skolos įsipareigomieji dokumentai

Administracijos direktorius

Andrius Šarėjus

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)