

Švenčionių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2019 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

Devynių mėnesių
(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019-10-17 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+19)	1	4570,1	4570,1	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	4570,1	4570,1	0,0
Paskolos, iš jų:	3	4416,4	4416,4	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	278,9	278,9	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	129,8	129,8	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	6	129,8	129,8	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	9	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	10	23,9	23,9	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	11	23,9	23,9	
su kitais subjektais	12	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	14	0,0		
su kitais subjektais	15	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	16	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	17	0,0		
su kitais subjektais	18	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	19	0,0		
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)	20	740,3	740,3	0,0
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	740,3	740,3	0,0
Paskolos, iš jų:	22	740,3	740,3	
paskolos iš valstybės biudžeto	23	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	25	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	28	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	29	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	30	0,0		
su kitais subjektais	31	0,0		

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	33	0,0		
su kitais subjektais	34	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	35	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	36	0,0		
su kitais subjektais	37	0,0		
Savivaldybės prisiimta skola ³	38	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	39	0,0		
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)	40	760,6	760,6	0,0
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	760,6	760,6	0,0
Paskolos, iš jų:	42	710,1	710,1	
paskolos iš valstybės biudžeto	43	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	49,4	49,4	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	45	49,4	49,4	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	48	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	49	1,1	1,1	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	50	1,1	1,1	
su kitais subjektais	51	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	53	0,0		
su kitais subjektais	54	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	55	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	56	0,0		
su kitais subjektais	57	0,0		
Savivaldybės nurašyta skola ³	58	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	59	0,0		
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	60	0,0		
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)	61	4549,8	4549,8	0,0
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	4549,8	4549,8	0,0
Paskolos, iš jų:	63	4446,6	4446,6	
paskolos iš valstybės biudžeto	64	278,9	278,9	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	80,4	80,4	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	66	80,4	80,4	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68	0,0		
veiklos nuomos sutartys ²	69	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	70	22,8	22,8	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	71	22,8	22,8	
su kitais subjektais	72	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	74	0,0		
su kitais subjektais	75	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų:	76	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis ¹	77	0,0		
su kitais subjektais	78	0,0		

Savivaldybės kodas **47**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Užsienio įsipareigojimai	79	0,0		
Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių priimtų įsipareigojimų	80	212,5	212,5	

¹ Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje adresu: <http://www.lb.lt/fiis/pfi>.

² Sutartys, kurios pagal finansų ministro patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis.

³ Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės priimtų ar nurašytos skolos.

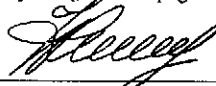
⁴ Įtraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojantieji dokumentai

⁵ DNMP - daugiabučių namų modernizavimo programa, kaip nurodyta 2004 m. rugsėjo 23 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1213 "Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo".

⁶ ETPT modelis - viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, kaip nurodyta 2014 m. lapkričio 26 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1328 "Dėl viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo". Apima viešųjų pastatų bei gatvių apšvietimo atnaujinimą, kuomet pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jovita Rudėnienė

(vardas ir pavardė)