

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų		
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių		
10 priedas		

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

## SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022-02-14 Nr. 4

(data)

Švenčionys

(sudarymo vieta)

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)</b>	<b>1</b>	<b>6539,9</b>	<b>5239,9</b>	<b>1300,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)</b>	<b>2</b>	<b>6539,9</b>	<b>5239,9</b>	<b>1300,0</b>
Paskolos, iš jų:	3	6458,4	5158,4	1300,0
paskolos iš valstybės biudžeto	4	1578,9	278,9	1300,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	12,2	12,2	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	6	12,2	12,2	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8	0,0		
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	9	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>3</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	10	69,3	69,3	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	11	0,0	0,0	
su kitais subjektais	12	69,3	69,3	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	14	0,0		
su kitais subjektais	15	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:	16	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	17	0,0		
su kitais subjektais	18	0,0		
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>		
<b>Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)</b>	<b>20</b>	<b>2168,2</b>	<b>1918,2</b>	<b>250,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)</b>	<b>21</b>	<b>2168,2</b>	<b>1918,2</b>	<b>250,0</b>
Paskolos, iš jų:	22	2081,4	1831,4	250,0
paskolos iš valstybės biudžeto	23	250,0		250,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	25	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27	0,0		
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	28	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	29	86,8	86,8	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	30	0,0	0,0	
su kitais subjektais	31	86,8	86,8	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32	0,0	0,0	0,0

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	33	0,0		
su kitais subjektais	34	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:	35	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	36	0,0		
su kitais subjektais	37	0,0		
Savivaldybės prisiimta skola <sup>3</sup>	38	0,0		
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>39</b>	<b>0,0</b>		
<b>Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)</b>	<b>40</b>	<b>2842,2</b>	<b>1292,2</b>	<b>1550,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)</b>	<b>41</b>	<b>2842,2</b>	<b>1292,2</b>	<b>1550,0</b>
Paskolos, iš jų:	42	2821,9	1271,9	1550,0
paskolos iš valstybės biudžeto	43	1550,0		1550,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	12,2	12,2	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	45	12,2	12,2	
su finansinės išperkamios nuomos (lizingo) įmonėmis valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	46	0,0		
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	47	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	48	0,0		
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	49	8,1	8,1	0,0
su kitais subjektais	50	0,0	0,0	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	51	8,1	8,1	
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	52	0,0	0,0	0,0
su kitais subjektais	53	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:	54	0,0		
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	55	0,0	0,0	0,0
su kitais subjektais	56	0,0		
Savivaldybės nurašyta skola <sup>3</sup>	57	0,0		
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>58</b>	<b>0,0</b>		
<b>Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)</b>	<b>59</b>	<b>0,0</b>		
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)</b>	<b>60</b>	<b>5865,9</b>	<b>5865,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)</b>	<b>61</b>	<b>5865,9</b>	<b>5865,9</b>	<b>0,0</b>
Paskolos, iš jų:	62	5717,9	5717,9	0,0
paskolos iš valstybės biudžeto	63	5717,9	5717,9	0,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	64	278,9	278,9	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	65	0,0	0,0	0,0
su finansinės išperkamios nuomos (lizingo) įmonėmis	66	0,0	0,0	
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	67	0,0		
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	68	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	69	0,0		
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	70	148,0	148,0	0,0
su kitais subjektais	71	0,0	0,0	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	72	148,0	148,0	
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	73	0,0	0,0	0,0
su kitais subjektais	74	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:	75	0,0		
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	76	0,0	0,0	0,0
su kitais subjektais	77	0,0		
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>78</b>	<b>0,0</b>		
	<b>79</b>	<b>0,0</b>		

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių priimtų įsipareigojimų	80	119,2	119,2	0,0

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

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

<sup>3</sup> Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės priimtų ar nurašytų skolos.

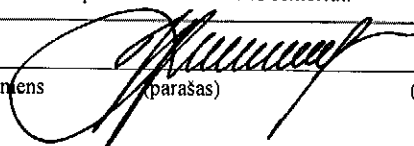
<sup>4</sup> Įtraukiamos faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditinio reikalavimo perleidimo sutartys ir kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai.

<sup>5</sup> DNMP – Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“.

<sup>6</sup> ETPT modelis – viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, nurodyta Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jovita Rudėnienė

(vardas ir pavardė)