

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

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

**SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2023 M. GRUODZIO 31 D. ATASKAITA**

metine

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2024-02-13 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>6574,8</b>	<b>6574,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)</b>	<b>2</b>	<b>6574,8</b>	<b>6574,8</b>	<b>0,0</b>
Paskolos, iš jų:	3	6166,9	6166,9	0,0
paskolos iš valstybės biudžeto	4	278,9	278,9	0,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	6	0,0	0,0	
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>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	10	407,9	407,9	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	11	0,0	0,0	
su kitais subjektais	12	407,9	407,9	
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>Prisimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)</b>	<b>20</b>	<b>2193,2</b>	<b>1793,2</b>	<b>400,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)</b>	<b>21</b>	<b>2193,2</b>	<b>1793,2</b>	<b>400,0</b>
Paskolos, iš jų:	22	1842,1	1442,1	400,0
paskolos iš valstybės biudžeto	23	400,0		400,0
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	351,1	351,1	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	30	0,0	0,0	
su kitais subjektais	31	351,1	351,1	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32	0,0	0,0	0,0

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso išsipareigojimų (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 išsipareigojamieji 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 išsipareigojimai</b>	<b>39</b>	<b>0,0</b>		
<b>Įvykdyti skoliniai išsipareigojimai, iš viso (41+59)</b>	<b>40</b>	<b>1297,3</b>	<b>897,3</b>	<b>400,0</b>
<b>Vidaus išsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)</b>	<b>41</b>	<b>1297,3</b>	<b>897,3</b>	<b>400,0</b>
Paskolos, iš jų:	42	1242,7	842,7	400,0
paskolos iš valstybės biudžeto	43	400,0		400,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	45	0,0	0,0	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47	0,0		
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	48	0,0		
Paskolų išsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	49	54,6	54,6	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	50	0,0	0,0	
su kitais subjektais	51	54,6	54,6	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	53	0,0		
su kitais subjektais	54	0,0		
Kiti išsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:	55	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	56	0,0		
su kitais subjektais	57	0,0		
Savivaldybės nurašyta skola <sup>3</sup>	58	0,0		
<b>Užsienio išsipareigojimai</b>	<b>59</b>	<b>0,0</b>		
<b>Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)</b>	<b>60</b>	<b>0,0</b>		
<b>Skolinių išsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)</b>	<b>61</b>	<b>7470,7</b>	<b>7470,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus išsipareigojimai (63+65+70+73+76)</b>	<b>62</b>	<b>7470,7</b>	<b>7470,7</b>	<b>0,0</b>
Paskolos, iš jų:	63	6766,3	6766,3	0,0
paskolos iš valstybės biudžeto	64	278,9	278,9	0,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	66	0,0	0,0	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68	0,0		
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	69	0,0		
Paskolų išsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	70	704,4	704,4	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	71	0,0	0,0	
su kitais subjektais	72	704,4	704,4	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	74	0,0		
su kitais subjektais	75	0,0		
Kiti išsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:	76	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	77	0,0		
su kitais subjektais	78	0,0		

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Užsienio įsipareigojimai	79	0,0		
<b>Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma, iš jos:</b>	<b>80</b>	<b>2002,0</b>	<b>2002,0</b>	
savivaldybės valdomų įmonių priimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, suma	<b>81</b>	2002,0	2002,0	
savivaldybės valdomų įmonių dar nepanaudotų garantijų suma	<b>82</b>	0,0	0,0	
<b>Savivaldybės valdomų įmonių priimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis</b>	<b>83</b>	1998,9	1998,9	

<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 nurašytos 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.

**Savivaldybės vicemerė**

**Violeta Čepukova**

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Skolinių įsipareigojimų ataskaita
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-02-13 Nr. (4.8 E) 4S-108
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Violeta Čepukova Vicemerė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-13 11:12
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-13 11:13
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-07-11 10:33 - 2028-07-09 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Liudmila Lazareva Vyriausioji specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-13 13:22
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-12-30 18:41 - 2027-12-29 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20240104.4
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-21)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-02-21 nuorašą suformavo Liudmila Lazareva
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-