

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

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Palangos miesto savivaldybės administracija

**SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA**

devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-11-17 Nr. \_\_\_

(data)

Palanga

(sudarymo vieta)

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaičių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)</b>	<b>1</b>	<b>3442,8</b>	<b>3442,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)</b>	<b>2</b>	<b>3442,8</b>	<b>3442,8</b>	<b>0,0</b>
Paskolos, iš jų:	3	3280,4	3280,4	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	114,0	114,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	6	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	114,0	114,0	
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	48,4	48,4	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	11	0,0		
su kitais subjektais	12	48,4	48,4	
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>1743,4</b>	<b>743,4</b>	<b>1000,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)</b>	<b>21</b>	<b>1743,4</b>	<b>743,4</b>	<b>1000,0</b>
Paskolos, iš jų:	22	1680,8	680,8	1000,0
paskolos iš valstybės biudžeto	23	1000,0		1000,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24	62,6	62,6	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	25	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26	62,6	62,6	
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	0,0		0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	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 <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>665,5</b>	<b>665,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)</b>	<b>41</b>	<b>665,5</b>	<b>665,5</b>	<b>0,0</b>
Paskolos, iš jų:	42	552,5	552,5	
paskolos iš valstybės biudžeto	43	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	64,6	64,6	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	45	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46	64,6	64,6	
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47	0,0		
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	48	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	49	48,4	48,4	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	50	0,0		
su kitais subjektais	51	48,4	48,4	
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 įsipareigojamieji 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 įsipareigojimai</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 įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)</b>	<b>61</b>	<b>4520,7</b>	<b>3520,7</b>	<b>1000,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)</b>	<b>62</b>	<b>4520,7</b>	<b>3520,7</b>	<b>1000,0</b>
Paskolos, iš jų:	63	4408,7	3408,7	1000,0
paskolos iš valstybės biudžeto	64	1000,0		1000,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	112,0	112,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	66	0,0	0,0	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67	112,0	112,0	
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68	0,0		
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	69	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	70	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	71	0,0		
su kitais subjektais	72	0,0		
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 įsipareigojamieji 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		
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	80	365,5	365,5	

<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 prisiimtų ar nurašytų skolų.

<sup>4</sup> Įtraukiamos faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditinio reikalavimo perdavimo 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.

Direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Akvilė Kilijonienė

(vardas ir pavardė)

*Akvilė Kilijonienė*