

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Tauragės rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2021 M. 9 MĖN. 30 D. ATASKAITA

Devynių mėnesių

Data: 2021-10-29 Nr.: _____

Tauragė
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: M48
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 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	7 708,4	6 052,4	1 656,0
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	7 708,4	6 052,4	1 656,0
Paskolos, iš jų:	3	5 198,8	3 542,8	1 656,0
paskolos iš valstybės biudžeto	4	1 656,0		1 656,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	975,6	975,6	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	6			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8	975,6	975,6	
veiklos nuomos sutartys (*1)	9			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	10	1 534,0	1 534,0	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	11	1 534,0	1 534,0	
su kitais subjektais	12			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	14			
su kitais subjektais	15			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	16			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	17			
su kitais subjektais	18			
Užsienio įsipareigojimai	19			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)	20	887,1	887,1	
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	887,1	887,1	
Paskolos, iš jų:	22	668,1	668,1	
paskolos iš valstybės biudžeto	23			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	25			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	27			
veiklos nuomos sutartys (*2)	28			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	29	219,0	219,0	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	30	219,0	219,0	
su kitais subjektais	31			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32			

1

su pinigų finansų įstaigomis (*1)	33			
su kitais subjektais	34			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	35			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	36			
su kitais subjektais	37			
Savivaldybės prisiimta skola (*3)	38			
Užsienio įsipareigojimai	39			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)	40	2 485,2	829,2	1 656,0
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	2 485,2	829,2	1 656,0
Paskolos, iš jų:	42	2 191,0	535,0	1 656,0
paskolos iš valstybės biudžeto	43	1 656,0		1 656,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	81,3	81,3	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	45			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47	81,3	81,3	
veiklos nuomos sutartys (*2)	48			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	49	212,9	212,9	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	50	212,9	212,9	
su kitais subjektais	51			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	53			
su kitais subjektais	54			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	55			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	56			
su kitais subjektais	57			
Savivaldybės nurašyta skola (*3)	58			
Užsienio įsipareigojimai	59			
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	60			
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)	61	6 110,3	6 110,3	
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	6 110,3	6 110,3	
Paskolos, iš jų:	63	3 675,9	3 675,9	
paskolos iš valstybės biudžeto	64			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	894,3	894,3	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	66			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68	894,3	894,3	
veiklos nuomos sutartys (*2)	69			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	70	1 540,1	1 540,1	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	71	1 540,1	1 540,1	
su kitais subjektais	72			
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	74			
su kitais subjektais	75			
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	76			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	77			
su kitais subjektais	78			
Užsienio įsipareigojimai	79			
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtu įsipareigojimu	80	670,8	670,8	
Vidaus įsipareigojimai	81			
Paskolos, iš jų:	82			
paskolos iš valstybės biudžeto	83			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	84			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	85			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	86			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	87			
veiklos nuomos sutartys (*2)	88			

1

Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	89		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	90		
su kitais subjektais	91		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	92		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	93		
su kitais subjektais	94		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	95		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	96		
su kitais subjektais	97		
Užsienio įsipareigojimai	98		

(*1) Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje 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 priimtoms ar nurašytos skolos.

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

(*5) 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“.

(6) 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 energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

/1