

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Trakų raj. savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2020 M. 12 MĖN. 31 D. ATASKAITA

Metinė

Data: 2021-02-11 Nr.: 4

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: M50
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	5 477,6	5 477,6	
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	5 477,6	5 477,6	
Paskolos, iš jų:	3	5 394,1	5 394,1	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	532,8	532,8	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	12,4	12,4	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	6	12,4	12,4	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8			
veiklos nuomos sutartys (*1)	9			
Paskotų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	10	71,1	71,1	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	11			
su kitais subjektais	12	71,1	71,1	
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			
Prisimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)	20	3 039,6	1 239,6	1 800,0
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	3 039,6	1 239,6	1 800,0
Paskolos, iš jų:	22	3 000,0	1 200,0	1 800,0
paskolos iš valstybės biudžeto	23	1 800,0		1 800,0
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			
Paskotų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	29	39,6	39,6	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	30			
su kitais subjektais	31	39,6	39,6	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32			
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 prisimta skola (*3)	38			
Užsienio įsipareigojimai	39			
Ivykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)	40	1 282,8	1 282,8	
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	1 282,8	1 282,8	
Paskolos, iš jų:	42	1 265,5	1 265,5	
paskolos iš valstybės biudžeto	43	177,6	177,6	
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	12,4	12,4	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	45	12,4	12,4	
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46			

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	Iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47			
veiklos nuomos sutartys (*2)	48			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	49	4,9	4,9	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	50			
su kitais subjektais	51	4,9	4,9	
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	7 234,4	5 434,4	1 800,0
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	7 234,4	5 434,4	1 800,0
Paskolos, iš jų:	63	7 128,6	5 328,6	1 800,0
paskolos iš valstybės biudžeto	64	2 155,2	355,2	1 800,0
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	66			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68			
veiklos nuomos sutartys (*2)	69			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	70	105,8	105,8	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	71			
su kitais subjektais	72	105,8	105,8	
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 prisiimtų įsipareigojimų	80	921,0	921,0	
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			
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/fis/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 prisiimtų ar nurašytos skolos.

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

(*5) DNMP – Dauglabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Dauglabučių 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 energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kaip pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto
skyriaus vedėja

Diana Bagdevičienė
20 m. mėn. d.