

Palangos miesto savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2019 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

pusmečio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 07 17 Nr. GARAN9

(data)

Palangos m.

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas

| |
|----------|
| 9 |
|----------|

(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 | 3491.0 | 3491.0 | 0.0 |
| Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16) | 2 | 3491.0 | 3491.0 | 0.0 |
| Paskolos, iš jų: | 3 | 3374.3 | 3374.3 | |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 4 | 0.0 | | |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 5 | 116.7 | 116.7 | 0.0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 6 | 116.7 | 116.7 | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 7 | 0.0 | | |
| valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys | 8 | 0.0 | | |
| veiklos nuomos sutartys ² | 9 | 0.0 | | |
| Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ³ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų: | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 11 | 0.0 | | |
| su kitais subjektais | 12 | 0.0 | | |
| Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų: | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 14 | 0.0 | | |
| su kitais subjektais | 15 | 0.0 | | |
| Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų: | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 17 | 0.0 | | |
| su kitais subjektais | 18 | 0.0 | | |
| Užsienio įsipareigojimai | 19 | 0.0 | | |
| Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39) | 20 | 1300.0 | 0.0 | 1300.0 |
| Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38) | 21 | 1300.0 | 0.0 | 1300.0 |
| Paskolos, iš jų: | 22 | 1300.0 | | 1300.0 |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 23 | 1300.0 | | 1300.0 |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 25 | 0.0 | | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 26 | 0.0 | | |
| valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys | 27 | 0.0 | | |
| veiklos nuomos sutartys ² | 28 | 0.0 | | |
| Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų: | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 30 | 0.0 | | |
| su kitais subjektais | 31 | 0.0 | | |

| 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 ¹ | 33 | 0.0 | | |
| su kitais subjektais | 34 | 0.0 | | |
| Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų: | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 36 | 0.0 | | |
| su kitais subjektais | 37 | 0.0 | | |
| Savivaldybės prisiimta skola ³ | 38 | 0.0 | | |
| Užsienio įsipareigojimai | 39 | 0.0 | | |
| Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59) | 40 | 342.0 | 342.0 | 0.0 |
| Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58) | 41 | 342.0 | 342.0 | 0.0 |
| Paskolos, iš jų: | 42 | 303.6 | 303.6 | |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 43 | 0.0 | | |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 44 | 38.4 | 38.4 | 0.0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 45 | 38.4 | 38.4 | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 46 | 0.0 | | |
| valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys | 47 | 0.0 | | |
| veiklos nuomos sutartys ² | 48 | 0.0 | | |
| Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų: | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 50 | 0.0 | | |
| su kitais subjektais | 51 | 0.0 | | |
| Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų: | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 53 | 0.0 | | |
| su kitais subjektais | 54 | 0.0 | | |
| Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų: | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 56 | 0.0 | | |
| su kitais subjektais | 57 | 0.0 | | |
| Savivaldybės nurašyta skola ³ | 58 | 0.0 | | |
| Užsienio įsipareigojimai | 59 | 0.0 | | |
| Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -) | 60 | 0.0 | | |
| Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79) | 61 | 4449.0 | 3149.0 | 1300.0 |
| Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76) | 62 | 4449.0 | 3149.0 | 1300.0 |
| Paskolos, iš jų: | 63 | 4370.7 | 3070.7 | 1300.0 |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 64 | 1300.0 | | 1300.0 |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 65 | 78.3 | 78.3 | 0.0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 66 | 78.3 | 78.3 | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 67 | 0.0 | | |
| valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys | 68 | 0.0 | | |
| veiklos nuomos sutartys ² | 69 | 0.0 | | |
| Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų: | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 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 ¹ | 74 | 0.0 | | |
| su kitais subjektais | 75 | 0.0 | | |
| Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai ⁴ , iš jų: | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 77 | 0.0 | | |
| su kitais subjektais | 78 | 0.0 | | |

Savivaldybės kodas

| |
|----------|
| 9 |
|----------|

(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 priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių priimtų įsipareigojimų | 80 | 594.0 | 594.0 | |

¹ Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje 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 priimtų ar nurašytų skolų.

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

⁵ DNMP - daugiabučių namų modernizavimo programa, kaip nurodyta 2004 m. rugsėjo 23 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1213 "Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo".

⁶ ETPT modelis - viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, kaip nurodyta 2014 m. lapkričio 26 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1328 "Dėl viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo". Apima viešųjų pastatų bei gatvių apšvietimo atnaujinimą, kuomet pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Direktorė

Akvilė Kilijonienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)