

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

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

devynių mėnesių

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023-10-12

(data)

Gargždai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **25**

(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	8159,7	8159,7	
Vidaus įsipareigojimai (3 + 5 + 10 + 13 + 16)	2	8159,7	8159,7	
Paskolos, iš jų:	3	8123,2	8123,2	
paskolos iš valstybės biudžeto	4			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5			
su pinigų finansų įstaigomis ¹	6			
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7			
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8			
veiklos nuomos sutartys ²	9			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ⁵ ir pagal ETPT ⁶ modelį, iš jų:	10	36,5	36,5	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	11			
su kitais subjektais	12	36,5	36,5	
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			
Prisiūmti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21 + 39)	20	1291,7	1291,7	
Vidaus įsipareigojimai (22 + 24 + 29 + 32 + 35 + 38)	21	1291,7	1291,7	
Paskolos, iš jų:	22	1265,6	1265,6	
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	26,1	26,1	

su pinigų finansų įstaigomis ¹	30		
su kitais subjektais	31	26,1	26,1
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 prisiimta skola ³	38		
Užsienio įsipareigojimai	39		
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41 + 59)	40	1057,2	1057,2
Vidaus įsipareigojimai (42 + 44 + 49 + 52 + 55 + 58)	41	1057,2	1057,2
Paskolos, iš jų:	42	1017,3	1017,3
paskolos iš valstybės biudžeto	43		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44		
su pinigų finansų įstaigomis ¹	45		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46		
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	39,9	39,9
su pinigų finansų įstaigomis ¹	50		
su kitais subjektais	51	39,9	39,9
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	8394,2	8394,2
Vidaus įsipareigojimai (63 + 65 + 70 + 73 + 76)	62	8394,2	8394,2
Paskolos, iš jų:	63	8371,5	8371,5
paskolos iš valstybės biudžeto	64		
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 modelį ⁶ , iš jų:	70	22,7	22,7
su pinigų finansų įstaigomis ¹	71		
su kitais subjektais	72	22,7	22,7
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		
Bendra visų galiojančių savivaldybės tarybos priimtų sprendimų dėl garantijų suteikimo suma, iš jos:	80		

savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, suma	81			
savivaldybės valdomų įmonių dar nepanaudotų garantijų suma	82			
Savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis	83			

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 prisiimtų ar nurašytų skolos.

⁴ Įtraukiamos faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditinio reikalavimo perleidimo sutartys ir kiti įsipareigojamieji skolos 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 energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

Meras

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Bronius Markauskas

(vardas ir pavardė)

Rengėjas: Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vyriausioji
specialistė Liucija Cirtautaitė, tel.: (8-46) 47-08-87, 8 691 60171;
liucija.cirtautaitė@klaipedos-r.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	10 priedas - Skolinių įsipareigojimų ataskaita 2023-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-13 Nr. T17-1017 (5.1.23 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Lietuvos Respublikos Finansų ministerija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Liucija Cirtautaitė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-12 11:47
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-12 11:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 09:54 - 2027-07-02 09:54
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Bronius Markauskas Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-12 17:47
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-12 17:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-28 15:19 - 2023-12-28 15:19
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Rudgalvienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-13 10:59
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-13 10:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-05 17:17 - 2025-01-04 17:17
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-19 nuorašą suformavo Liucija Cirtautaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-