

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

Kazlų Rūdos savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

3 ketvirčio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023 11 Nr. _____

(data)

Kazlų Rūda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **59**

(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	1826,8	1826,8	
Vidaus įsipareigojimai (3 + 5 + 10 + 13 + 16)	2	1826,8	1826,8	
Paskolos, iš jų:	3	1760,1	1760,1	
paskolos iš valstybės biudžeto	4			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5			
su pinigų finansų įstaigomis ¹	6			
su finansinės išperamosios 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	66,7	66,7	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	11			
su kitais subjektais	12	66,7	66,7	
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	636,1	636,1	
Vidaus įsipareigojimai (22 + 24 + 29 + 32 + 35 + 38)	21	636,1	636,1	
Paskolos, iš jų:	22	636,1	636,1	
paskolos iš valstybės biudžeto	23			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24			
su pinigų finansų įstaigomis ¹	25			
su finansinės išperamosios 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			

su pinigų finansų įstaigomis ¹	30			
su kitais subjektais	31			
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 priimta skola ³	38			
Užsienio įsipareigojimai	39			
Ivykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41 + 59)	40	234,1	234,1	
Vidaus įsipareigojimai (42 + 44 + 49 + 52 + 55 + 58)	41	234,1	234,1	
Paskolos, iš jų:	42	231,4	231,4	
paskolos iš valstybės biudžeto	43			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44			
su pinigų finansų įstaigomis ¹	45			
su finansinės išperamosios 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	2,7	2,7	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	50			
su kitais subjektais	51	2,7	2,7	
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	2228,8	2228,8	
Vidaus įsipareigojimai (63 + 65 + 70 + 73 + 76)	62	2228,8	2228,8	
Paskolos, iš jų:	63	2164,8	2164,8	
paskolos iš valstybės biudžeto	64			
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65			
su pinigų finansų įstaigomis ¹	66			
su finansinės išperamosios 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	64	64	
su pinigų finansų įstaigomis ¹	71			
su kitais subjektais	72	64	64	
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	827,4	827,4	

savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, suma	81	652,1	652,1	
savivaldybės valdomų įmonių dar nepanaudotų garantijų suma	82	175,3	175,3	
Savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų skolinių įsipareigojimų, dėl kurių suteikta savivaldybės garantija, likutis	83	451,3	451,3	

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 skolų.

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 ETP 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 direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edvinas Cybuličius

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-16 Nr. Vd-3840
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edvinas Cybuličius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-16 16:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-03 09:37 - 2026-05-02 09:37
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.20231115.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-12-12 nuorašą suformavo Edita Šlekienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-