

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 m. vasario 15 d. Nr. 4

(data)

Rokiškis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **39**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+15)	1	9515,5	9515,5	6082,4	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6)	2	9515,5	9515,5	6082,4	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	3	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	4	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	5	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	6	9515,5	9515,5	6082,4	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	7	9515,5	9515,5	6082,4	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	8	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	9	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	10	0,0			
komerciniai popieriai	11	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	12	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	13	0,0			
kiti skolos įsipareigojimai dokumentai	14	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (16+17)	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	16	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	17	0,0			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33)	18	0,0	0,0	0,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)	19	0,0	0,0	0,0	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	20	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	21	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	22	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	23	0,0	0,0	0,0	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	24	0,0			
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	25	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	26	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	27	0,0			
komerciniai popieriai	28	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	29	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	30	0,0			
kiti skolos įsipareigojimai dokumentai	31	0,0			
savivaldybės prisimta skola*	32	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (34+35)	33	0,0	0,0	0,0	0,0

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Užsienio paskolos su valstybės garantija	34	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	35	0,0			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51)	36	0,0	0,0	0,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	0,0	0,0	0,0	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	38	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	39	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	0,0	0,0	0,0	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	0,0			
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	44	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	45	0,0			
komerciniai popieriai	46	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	47	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	48	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	49	0,0			
savivaldybės nurašyta skola*	50	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (52+53)	51	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	52	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	53	0,0			
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	54	0,0			
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (56+69)	55	9515,5	9515,5	6082,4	0,0
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	9515,5	9515,5	6082,4	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	57	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	58	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	59	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	60	9515,5	9515,5	6082,4	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	9515,5	9515,5	6082,4	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	63	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	64	0,0			
komerciniai popieriai	65	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	66	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	67	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	68	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (70+71)	69	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	70	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	71	0,0			
NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	72	0,0			
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	73	0,0			

Pastaba:

* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytos skolos.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danguolė Kondratenkienė
(vardas ir pavardė)

(Pažymos dėl savivaldybės skolinių įsipareigojimų forma)

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

(Savivaldybės pavadinimas)

PAŽYMA DĖL SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL KREDITORIUS, VALIUTAS, PRADINĘ IR LIKUTINĘ TRUKMĘ 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

2018 m. vasario 15 d. Nr. 4

(data)

Rokiškis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **39**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso (4+5+6+7)	iš jų:			
			valstybės perskolintos paskolos	paskolos iš valstybės biudžeto	paskolos su valstybės garantija	įsipareigojimai savivaldybės vardu
1	2	3	4	5	6	7
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3+4), (8+9+10), (12+13), (21+23)	1	9515,5	0,0	0,0	0,0	9515,5
Pagal kreditorius	2	x	x	x	x	x
Rezidentai (vidaus)	3	9515,5				9515,5
Nerezidentai (užsienio) (5+6)	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Euro zona	5	0,0				
Ne euro zona	6	0,0				
Pagal valiutą	7	x	x	x	x	x
Denominuota eurais	8	9515,5				9515,5
Denominuota JAV doleriais	9	0,0				
Denominuota kita valiuta	10	0,0				
Pagal pradinę trukmę	11	x	x	x	x	x
Pradinė trukmė mažiau kaip 1 metai	12	0,0				
Pradinė trukmė daugiau kaip 1 metai (14+15+16+17+18+19)	13	9515,5	0,0	0,0	0,0	9515,5
Pradinė trukmė tarp 1 ir 5 metų (jšk.) *	14	0,0				
Pradinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (jšk.) *	15	0,0				
Pradinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (jšk.) *	16	9515,5				9515,5
Pradinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (jšk.) *	17	0,0				
Pradinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (nejsk.)**	18	0,0				
Pradinė trukmė daugiau kaip 30 metų (jšk.)*	19	0,0				
Pagal likutinę trukmę	20	x	x	x	x	x
Likutinė trukmė mažiau kaip 1 metai	21	0,0				
iš jų su kintama palūkanų norma	22	0,0				
Likutinė trukmė daugiau kaip 1 metai (24+26)	23	9515,5	0,0	0,0	0,0	9515,5
Likutinė trukmė tarp 1 ir 5 metų	24	0,0				
iš jų su kintama palūkanų norma	25	0,0				
Likutinė trukmė daugiau kaip 5 metai (28+29+30+31+32)	26	9515,5	0,0	0,0	0,0	9515,5
iš jų su kintama palūkanų norma	27	9515,5				9515,5
Likutinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (jšk.) *	28	0,0				
Likutinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (jšk.) *	29	9515,5				9515,5
Likutinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (jšk.) *	30	0,0				
Likutinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (nejsk.) **	31	0,0				
Likutinė trukmė daugiau kaip 30 metų (jšk.) *	32	0,0				

* Įskaitant paskutinius metus

** Neįskaitant paskutinių metų

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danguolė Kondratenkienė
(vardas, pavardė)