

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 m. vasario 1 d. Nr. 4

(data)

Rokiškis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas

39

(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+16)	1	9515,5	9515,5	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13)	2	9515,5	9515,5	0,0
Paskolos, iš jų:	3	9515,5	9515,5	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	6	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	8	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	9	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	10	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	11	0,0		
su kitais subjektais	12	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai****, iš jų:	13	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	14	0,0		
su kitais subjektais	15	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	16	0,0		
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (18+33)	17	0,0	0,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (19+21+26+29+32)	18	0,0	0,0	0,0
Paskolos, iš jų:	19	0,0		
paskolos iš valstybės biudžeto	20	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	21	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	22	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	23	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	24	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	25	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	26	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	27	0,0		
su kitais subjektais	28	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai****, iš jų:	29	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	30	0,0		
su kitais subjektais	31	0,0		
Savivaldybės prisiimta skola***	32	0,0		

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Užsienio įsipareigojimai	33	0,0		
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (35+50)	34	0,0	0,0	0,0
Vidaus įsipareigojimai (36+38+43+46+49)	35	0,0	0,0	0,0
Paskolos, iš jų:	36	0,0		
paskolos iš valstybės biudžeto	37	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	38	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	39	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	40	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	41	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	42	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	43	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	44	0,0		
su kitais subjektais	45	0,0		
Kiti įsipareigomieji skolos dokumentai****, iš jų:	46	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	47	0,0		
su kitais subjektais	48	0,0		
Savivaldybės nurašyta skola***	49	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	50	0,0		
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	51	0,0		
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (51+53+67)	52	9515,5	9515,5	0,0
Vidaus įsipareigojimai (54+56+61+64)	53	9515,5	9515,5	0,0
Paskolos, iš jų:	54	9515,5	9515,5	
paskolos iš valstybės biudžeto	55	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	56	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	57	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	58	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	59	0,0		
veiklos nuomos sutartys**	60	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	61	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	62	0,0		
su kitais subjektais	63	0,0		
Kiti įsipareigomieji skolos dokumentai****, iš jų:	64	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis*	65	0,0		
su kitais subjektais	66	0,0		
Užsienio įsipareigojimai	67	0,0		
Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių priimtų įsipareigojimų	68	0,0		

* Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje adresu: <https://www.lb.lt/fiis/pfi>

** Sutartys, kurios pagal finansų ministro patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis

***Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės priimtoms ar nurašytos skolos

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

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nataša Aleksiejeva

(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
2018 M. GRUODŽIO 31 D.**

2019 m. vasario 1 d. Nr. 4

(data)

Rokiškis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

39

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso (4+5+6+7)	iš jų:			
			valstybės perskolintamos 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 (nejšk.)**	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 (nejšk.) **	31	0,0				
Likutinė trukmė daugiau kaip 30 metų (jšk.) *	32	0,0				

* Įskaitant paskutinius metus

** Neįskaitant paskutinių metų

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Nataša Aleksiejeva

(vardas, pavardė)