

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Druskininkų miesto savivaldybė (lždas)

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. ATASKAITA

Devynių mėnesių

Data: 2023-11-08 Nr.: 3

Druskininkai
(sudarymo vieta)Savivaldybės kodas: M04
Pateikimo valiuta ir tikslumas: 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	5 642,9	5 642,9	
Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)	2	5 642,9	5 642,9	
Paskolos, iš jų:	3	5 467,8	5 467,8	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	991,1	991,1	
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 (*1)	9			
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	10	175,1	175,1	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	11			
su kitais subjektais	12	175,1	175,1	
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	14			
su kitais subjektais	15			
Kiti įsipareigojantieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	16			
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	17			
su kitais subjektais	18			
Užsienio įsipareigojimai	19			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)	20	16,8	16,8	
Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)	21	16,8	16,8	
Paskolos, iš jų:	22			
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	16,8	16,8	
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	30			
su kitais subjektais	31	16,8	16,8	
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	802,6	802,6
Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)	41	802,6	802,6
Paskolos, iš jų:	42	784,1	784,1
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	18,5	18,5
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	50		
su kitais subjektais	51	18,5	18,5
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	4 857,1	4 857,1
Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)	62	4 857,1	4 857,1
Paskolos, iš jų:	63	4 683,7	4 683,7
paskolos iš valstybės biudžeto	64	991,1	991,1
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 (*6) modelį, iš jų:	70	173,4	173,4
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	71		
su kitais subjektais	72	173,4	173,4
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		
Vidaus įsipareigojimai	84		
Paskolos, iš jų:	85		
paskolos iš valstybės biudžeto	86		

Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	87		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	88		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	89		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	90		
veiklos nuomos sutartys (*2)	91		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų:	92		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	93		
su kitais subjektais	94		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	95		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	96		
su kitais subjektais	97		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų:	98		
su pinigų finansų įstaigomis (*1)	99		
su kitais subjektais	100		
Užsienio įsipareigojimai	101		

(*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 priimtoms ar nurašytos skolos.

(*4) Įtraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojamieji 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 energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Apima viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo atnaujinimą, kai pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

<u>Savivaldybės administracijos direktorė</u>		<u>Vilma Jurgelevičienė</u>
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Druskininkų miesto savivaldybė (Iždas)

(įstaigos pavadinimas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

ketvirtinė

ATASKAITA

Data: 2023-11-08 Nr.: 3

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas M04
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	3	4	5	6
2.	IŠLAIDOS	1	1 809,6	2 718,2	559,8
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	17,8	1 158,4	
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	17,3	1 138,4	
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4	17,3	1 138,4	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		187,2	
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7	0,5	20,0	
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	1 460,8	1 273,1	559,8
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1 460,8	1 273,1	559,8
2.3.	Palūkanos	10			
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13	35,1	90,9	
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	35,1	90,9	
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16	35,1	90,9	
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
2.5.	Dotacijos	18			
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2.5.1.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2.5.1.1.1.2.	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2.5.2.1.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2.5.2.1.1.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			

2.5.3.1.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2.5.3.1.1.2.	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2.5.3.2.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2.5.3.2.1.2.	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2.6.	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekčiai	31			
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	32			
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	33			
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2.6.5.	Su nuosavais ištekčiais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekčiai	36			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	295,9	195,8	
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	38	295,9	189,9	
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39	229,0	113,3	
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	40	66,9	76,6	
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41			
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42			
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43			
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45		5,9	
2.8.	Kitos išlaidos	46			
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47			
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	48			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49			
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	50			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	7 229,9	6 128,1	5 272,5
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	1 587,0	1 271,0	415,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55	1 587,0	1 271,0	415,4
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	60			
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61	5 642,9	4 857,1	4 857,1
	IŠ VISO (2+3)	62	9 039,5	8 846,3	5 832,3

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Savivaldybės administracijos direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Vilma Jurgelevičienė (vardas ir pavardė)
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Julija Ramanauskienė (vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Druskininkų savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų sumų ir skolinių įsipareigojimų ataskaitos (Iždo) 2023 m. III ketvirtis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-08 Nr. 15-781
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	Julija Ramanauskienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-08 16:19
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-08 16:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-27 12:52 - 2024-03-25 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Jurgelevičienė Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-08 16:23
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-08 16:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-28 17:15 - 2025-07-27 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Birutė Milutienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-08 16:26
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-08 16:26
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-02 15:41 - 2024-07-31 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų sumos_2023.09.30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231103.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-08 nuorašą suformavo Jurgita Balčiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-