

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

Druskininkų savivaldybės administracija (Iždas)

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. ATASKAITA

Pusmečio

Data: 2021-08-11 Nr.: _____

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 | 6 866,7 | 5 629,7 | 1 237,0 |
| Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16) | 2 | 6 866,7 | 5 629,7 | 1 237,0 |
| Paskolos, iš jų: | 3 | 6 704,8 | 5 467,8 | 1 237,0 |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 4 | 2 228,1 | 991,1 | 1 237,0 |
| 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 | 161,9 | 161,9 | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 11 | | | |
| su kitais subjektais | 12 | 161,9 | 161,9 | |
| 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 | | | |
| Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39) | 20 | 1 704,2 | 404,2 | 1 300,0 |
| Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38) | 21 | 1 704,2 | 404,2 | 1 300,0 |
| Paskolos, iš jų: | 22 | 1 675,3 | 375,3 | 1 300,0 |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 23 | 1 300,0 | | 1 300,0 |
| 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 | 28,9 | 28,9 | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 30 | | | |
| su kitais subjektais | 31 | 28,9 | 28,9 | |
| 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 | | | |
| Ivykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59) | 40 | 1 689,6 | 452,6 | 1 237,0 |
| Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58) | 41 | 1 689,6 | 452,6 | 1 237,0 |
| Paskolos, iš jų: | 42 | 1 676,5 | 439,5 | 1 237,0 |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 43 | 1 237,0 | | 1 237,0 |
| 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 | 13,1 | 13,1 | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 50 | | | |
| su kitais subjektais | 51 | 13,1 | 13,1 | |
| 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 | 6 881,3 | 5 581,3 | 1 300,0 |
| Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76) | 62 | 6 881,3 | 5 581,3 | 1 300,0 |
| Paskolos, iš jų: | 63 | 6 703,6 | 5 403,6 | 1 300,0 |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 64 | 2 291,1 | 991,1 | 1 300,0 |
| 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 | 177,7 | 177,7 | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 71 | | | |
| su kitais subjektais | 72 | 177,7 | 177,7 | |
| 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 | | | |
| Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų | 80 | | | |
| Vidaus įsipareigojimai | 81 | | | |
| Paskolos, iš jų: | 82 | | | |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 83 | | | |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 84 | | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 85 | | | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 86 | | | |
| valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys | 87 | | | |
| veiklos nuomos sutartys (*2) | 88 | | | |

| | | | |
|---|-----------|--|--|
| Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP (*5) ir pagal ETPT (*6) modelį, iš jų: | 89 | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 90 | | |
| su kitais subjektais | 91 | | |
| Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų: | 92 | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 93 | | |
| su kitais subjektais | 94 | | |
| Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai (*4), iš jų: | 95 | | |
| su pinigų finansų įstaigomis (*1) | 96 | | |
| su kitais subjektais | 97 | | |
| Užsienio įsipareigojimai | 98 | | |

(*1) Pinigų finansų įstaigos apima bankus ir kredito unijas, sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje adresu: <http://www.lb.lt/fiis/pfi>.

(*2) Sutartis, 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 perleidimo 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.

Savivaldybės administracijos direktorius

Vilma Jurgelevičienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Druskininkų savivaldybės administracija (Iždas)

(įstaigos pavadinimas)

**MOKĖTINŲ SUMŲ
2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

ketvirtinė

ATASKAITA

Data: 2021-08-11 Nr.: _____

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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 | 3 510,0 | 3 538,0 | |
| 2.1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 433,8 | 704,7 | |
| 2.1.1. | Darbo užmokestis | 3 | 425,0 | 690,0 | |
| 2.1.1.1.1.1. | Darbo užmokestis pinigais | 4 | 425,0 | 690,0 | |
| | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | 5 | 71,4 | 115,5 | |
| 2.1.1.1.2.1. | Pajamos natūra | 6 | | | |
| 2.1.2. | Socialinio draudimo įmokos | 7 | 8,8 | 14,7 | |
| 2.2. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 8 | 3 033,0 | 2 732,0 | |
| 2.2.1. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 9 | 3 033,0 | 2 732,0 | |
| 2.3. | Palūkanos | 10 | | 0,5 | |
| 2.3.1. | Palūkanos | 11 | | 0,5 | |
| 2.3.2. | Žemės nuoma | 12 | | | |
| 2.4. | Subsidijos | 13 | | | |
| 2.4.1. | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 14 | | | |
| 2.4.1.1.1.1. | Subsidijos importui | 15 | | | |
| 2.4.1.1.1.2. | Subsidijos gaminiams | 16 | | | |
| 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 išteklių | 31 | | |
| 2.6.2. | Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių | 32 | | |
| 2.6.3. | Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių | 33 | | |
| 2.6.4. | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai | 34 | | |
| 2.6.5. | Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos | 35 | | |
| 2.7. | Socialinės išmokos (pašalpos) | 36 | 43,2 | 100,8 |
| 2.7.1. | Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) | 37 | 37,3 | 99,9 |
| 2.7.1.1.1.1. | Socialinio draudimo išmokos pinigais | 38 | 27,1 | 67,8 |
| 2.7.1.1.1.2. | Socialinio draudimo išmokos natūra | 39 | 10,2 | 32,1 |
| 2.7.2. | Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos | 40 | | |
| 2.7.2.1.1.1. | Socialinė parama pinigais | 41 | | |
| 2.7.2.1.1.2. | Socialinė parama natūra | 42 | | |
| 2.7.2.2.1.1. | Rentos | 43 | | |
| 2.7.3. | Darbdavių socialinė parama | 44 | 5,9 | 0,9 |
| 2.8. | Kitos išlaidos | 45 | | |
| 2.8.1.1. | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 46 | | |
| 2.8.1.1.1.1. | Stipendijos | 47 | | |
| 2.8.1.1.1.2. | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 48 | | |
| 2.8.1.1.1.3. | Valiutos kurso įtaka | 49 | | |
| 2.8.1.2. | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 50 | | |
| 2.9. | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 51 | | |
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 52 | 10 577,8 | 10 026,8 |
| 3.1. | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 53 | 3 873,0 | 3 322,4 |
| 3.1.1. | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 54 | 3 863,3 | 3 322,4 |
| 3.1.2. | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 55 | 9,7 | |
| 3.1.3. | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 56 | | |
| 3.1.4. | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 57 | | |
| 3.1.5. | Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos | 58 | | |
| 3.2. | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) | 59 | | |
| 3.3. | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) | 60 | 6 704,8 | 6 704,4 |
| | IŠ VISO (2+3) | 61 | 14 087,8 | 13 564,8 |

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

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

/1

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Druskininkų savivaldybės administracija |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Skolinių įsipareigojimų ir mokėtinų sumų ataskaitos 2021 m. birželio 30 d. |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2021-08-12 Nr. 15-996 |
| 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 | 2021-08-11 16:37 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2021-08-11 16:38 |
| 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 | 2021-08-11 22:22 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2021-08-11 22:22 |
| 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 | Vidmantė Subačienė Vyriausiasis specialistas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2021-08-12 07:25 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2021-08-12 07:26 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-10-23 15:59 - 2024-10-21 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) | D-4FORM-K.xlsx |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20210719.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-03) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2023-11-03 nuorašą suformavo Jurgita Balčiūtė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |