

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

(Skolinių įsipareigojimų ataskaitos forma)

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2022 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 07 29 Nr. _____

(data)

Šilalė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **44**

(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 | 3 108,3 | 3 108,3 | |
| Vidaus įsipareigojimai (3 + 5 + 10 + 13 + 16) | 2 | 3 108,3 | 3 108,3 | |
| Paskolos, iš jų: | 3 | 2842,9 | 2842,9 | |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 4 | | | |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 5 | 29,5 | 29,5 | |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 6 | | | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 7 | 29,5 | 29,5 | |
| 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 | 235,9 | 235,9 | |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 11 | | | |
| su kitais subjektais | 12 | 235,9 | 235,9 | |
| Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų: | 13 | | | |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 14 | | | |
| su kitais subjektais | 15 | | | |
| Kiti įsipareigojimai skolų dokumentais 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 | 5,1 | 5,1 | |
| Vidaus įsipareigojimai (22 + 24 + 29 + 32 + 35 + 38) | 21 | 5,1 | 5,1 | |
| 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 | 5,1 | 5,1 | |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 30 | | | |
| su kitais subjektais | 31 | 5,1 | 5,1 | |
| 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 | 315,0 | 315,0 |
| Vidaus įsipareigojimai (42 + 44 + 49 + 52 + 55 + 58) | 41 | 315,0 | 315,0 |
| Paskolos, iš jų: | 42 | 306,5 | 306,5 |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 43 | | |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 44 | 4,2 | 4,2 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 45 | | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 46 | 4,2 | 4,2 |
| 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 | 4,3 | 4,3 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 50 | | |
| su kitais subjektais | 51 | 4,3 | 4,3 |
| 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 | 2798,4 | 2798,4 |
| Vidaus įsipareigojimai (63 + 65 + 70 + 73 + 76) | 62 | 2798,4 | 2798,4 |
| Paskolos, iš jų: | 63 | 2536,4 | 2536,4 |
| paskolos iš valstybės biudžeto | 64 | | |
| Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: | 65 | 25,3 | 25,3 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 66 | | |
| su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis | 67 | 25,3 | 25,3 |
| 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 | 236,7 | 236,7 |
| su pinigų finansų įstaigomis ¹ | 71 | | |
| su kitais subjektais | 72 | 236,7 | 236,7 |
| 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 | 144,4 | 144,4 |

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.

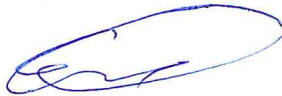
⁴ Įtraukiamos faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditinio reikalavimo perleidimo sutartys ir kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai.

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 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 energinio 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)

Gedeminas Sungaila

(vardas ir pavardė)

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Šilalės rajono savivaldybė, 188773720, J.Basanavičiaus g.2-1, Šilalė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2022M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022-08-10 Nr. _____
(data)

| | |
|-----------------------------|-------|
| Ministerijos / Savivaldybės | Kodas |
| Departamento | |
| Įstaigos | |

(tūkst. eurų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Mokėtinos sumos | | |
|--|--|-------------|---------------------------|----------------|---|
| | | | likutis metų pradžioje | biudžeto lėšos | |
| | | | | iš viso | iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | IŠLAIDOS | 1 | 486,9 | 790,4 | 2,4 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 5,2 | 269,9 | |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 1,5 | 256,8 | |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | 1,5 | 256,8 | |
| | iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai | 5 | 0,1 | 36,1 | |
| 2 1 1 1 2 1 | Pajamos natūra | 6 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | 3,7 | 13,1 | |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 8 | 350,9 | 333,7 | 0,0 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 9 | 350,9 | 333,7 | 0,0 |
| 2 3 | Palūkanos | 10 | 2,3 | 3,3 | 2,4 |
| 2 3 1 | Palūkanos | 11 | 2,3 | 3,3 | 2,4 |
| 2 3 2 | Žemės nuoma | 12 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 4 | Subsidijos | 13 | 0,4 | 1,6 | |
| 2 4 1 | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 14 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 4 1 1 1 1 | Subsidijos importui | 15 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 4 1 1 1 2 | Subsidijos gaminiams | 16 | 0,4 | 1,6 | |
| 2 4 1 1 1 3 | Subsidijos gamybai | 17 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 5 | Dotacijos | 18 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 5 1 | Dotacijos užsienio valstybėms | 19 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 5 1 1 1 1 | Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams | 20 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 5 1 1 1 2 | Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti | 21 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 5 2 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms | 22 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 5 2 1 1 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams | 23 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 5 2 1 1 2 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti | 24 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 5 3 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams | 25 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 5 3 1 1 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams | 26 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 5 3 1 1 2 | Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams | 27 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 5 3 2 1 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti | 28 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 5 3 2 1 2 | Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti | 29 | 0,0 | 0,0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | 6 | | | | | Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą | 30 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 6 | 1 | | | | Tradiciniai nuosavi išteklių | 31 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 6 | 2 | | | | Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių | 32 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 6 | 3 | | | | Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių | 33 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 6 | 4 | | | | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai | 34 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 6 | 5 | | | | Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos | 35 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 6 | 6 | | | | Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi išteklių | 36 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 7 | | | | | Socialinės išmokos (pašalpos) | 37 | 128,1 | 181,3 | |
| 2 | 7 | 1 | | | | Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) | 38 | 0,6 | 0,0 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | Socialinio draudimo išmokos pinigais | 39 | 0,6 | 0,0 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | Socialinio draudimo išmokos natūra | 40 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 7 | 2 | | | | Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos | 41 | 127,5 | 180,8 | |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 42 | 112,2 | 132,1 | |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 43 | 15,3 | 48,7 | |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | Rentos | 44 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 45 | 0,0 | 0,5 | |
| 2 | 8 | | | | | Kitos išlaidos | 46 | 0,0 | 0,6 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | | | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 47 | 0,0 | 0,6 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stipendijos | 48 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 49 | 0,0 | 0,6 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | Valiutos kurso įtaka | 50 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 8 | 1 | 2 | | | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 51 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 9 | | | | | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 52 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | | | | | | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 53 | 3100,7 | 3012,9 | 2076,0 |
| 3 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 54 | 96,6 | 311,9 | 17,6 |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 55 | 67,1 | 273,3 | 0,0 |
| 3 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 56 | 0,0 | 13,2 | |
| 3 | 1 | 3 | | | | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 57 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | 1 | 4 | | | | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 58 | 29,5 | 25,4 | 17,6 |
| 3 | 1 | 5 | | | | Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos | 59 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | 2 | | | | | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 60 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | 3 | | | | | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) | 61 | 3004,1 | 2701,0 | 2058,4 |
| | | | | | | IŠ VISO (2 + 3) | 62 | 3587,6 | 3803,3 | 2078,4 |

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavduojantis administracijos direktorių
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Kvederys
(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Albina Čepauskienė
(vardas ir pavardė)