

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2016 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA**

*devynių mėnesių*

*(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)*

2016 10 25 Nr.13

(data)

**Laisvės alėja 96. 44251 Kaunas**

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **5**

(tūkst. eurų)

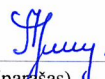
| Pavadinimas                                                                      | Eil. Nr.  | Iš viso įsipareigojimų (4+6) | iš jų:         |                                                                                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                  |           |                              | ilgalaikių     |                                                                                 | trumpalaikių |
|                                                                                  |           |                              | iš viso        | iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos |              |
| 1                                                                                | 2         | 3                            | 4              | 5                                                                               | 6            |
| <b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+15)</b> | <b>1</b>  | <b>60632,1</b>               | <b>60632,1</b> | <b>16703,4</b>                                                                  | <b>0,0</b>   |
| <b>Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6)</b>                                          | <b>2</b>  | <b>59405,0</b>               | <b>59405,0</b> | <b>16703,4</b>                                                                  | <b>0,0</b>   |
| Valstybės perskolinamos paskolos                                                 | 3         | 24,7                         | 24,7           |                                                                                 |              |
| Paskolos iš valstybės biudžeto                                                   | 4         | 0,0                          |                |                                                                                 |              |
| Vidaus paskolos su valstybės garantija                                           | 5         | 0,0                          |                |                                                                                 |              |
| Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:                                | 6         | 59380,3                      | 59380,3        | 16703,4                                                                         | 0,0          |
| paskolos iš kredito įstaigų                                                      | 7         | 59380,3                      | 59380,3        | 16703,4                                                                         |              |
| 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 perdavimo sutartys                                      | 13        | 0,0                          |                |                                                                                 |              |
| kiti skolos įsipareigomieji dokumentai                                           | 14        | 0,0                          |                |                                                                                 |              |
| <b>Užsienio įsipareigojimai (16+17)</b>                                          | <b>15</b> | <b>1227,1</b>                | <b>1227,1</b>  | <b>0,0</b>                                                                      | <b>0,0</b>   |
| Užsienio paskolos su valstybės garantija                                         | 16        | 0,0                          |                |                                                                                 |              |
| Užsienio paskolos iš kredito įstaigų                                             | 17        | 1227,1                       | 1227,1         |                                                                                 |              |
| <b>Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33)</b>                      | <b>18</b> | <b>36270,4</b>               | <b>36270,4</b> | <b>92,0</b>                                                                     | <b>0,0</b>   |
| <b>Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)</b>                                      | <b>19</b> | <b>36270,4</b>               | <b>36270,4</b> | <b>92,0</b>                                                                     | <b>0,0</b>   |
| 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        | 36270,4                      | 36270,4        | 92,0                                                                            | 0,0          |
| paskolos iš kredito įstaigų                                                      | 24        | 36270,4                      | 36270,4        | 92,0                                                                            |              |
| 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 perdavimo sutartys                                      | 30        | 0,0                          |                |                                                                                 |              |
| kiti skolos įsipareigomieji dokumentai                                           | 31        | 0,0                          |                |                                                                                 |              |
| savivaldybės prisimta skola*                                                     | 32        | 0,0                          |                |                                                                                 |              |
| <b>Užsienio įsipareigojimai (34+35)</b>                                          | <b>33</b> | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                                                      | <b>0,0</b>   |

| 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                          |                |                                                                                 |              |
| <b>Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51)</b>                                                                     | <b>36</b> | <b>38382,2</b>               | <b>38382,2</b> | <b>12984,9</b>                                                                  | <b>0,0</b>   |
| <b>Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)</b>                                                                                    | <b>37</b> | <b>37856,3</b>               | <b>37856,3</b> | <b>12984,9</b>                                                                  | <b>0,0</b>   |
| Valstybės perskolinamos paskolos                                                                                               | 38        | 24,7                         | 24,7           |                                                                                 |              |
| Paskolos iš valstybės biudžeto                                                                                                 | 39        | 0,0                          |                |                                                                                 |              |
| Vidaus paskolos su valstybės garantija                                                                                         | 40        | 0,0                          |                |                                                                                 |              |
| Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:                                                                              | 41        | 37831,6                      | 37831,6        | 12984,9                                                                         | 0,0          |
| paskolos iš kredito įstaigų                                                                                                    | 42        | 37831,6                      | 37831,6        | 12984,9                                                                         |              |
| 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                          |                |                                                                                 |              |
| <b>Užsienio įsipareigojimai (52+53)</b>                                                                                        | <b>51</b> | <b>525,9</b>                 | <b>525,9</b>   | <b>0,0</b>                                                                      | <b>0,0</b>   |
| Užsienio paskolos su valstybės garantija                                                                                       | 52        | 0,0                          |                |                                                                                 |              |
| Užsienio paskolos iš kredito įstaigų                                                                                           | 53        | 525,9                        | 525,9          |                                                                                 |              |
| <b>Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)</b>                  | <b>54</b> | <b>0,0</b>                   |                |                                                                                 |              |
| <b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (56+69)</b>                                              | <b>55</b> | <b>58520,3</b>               | <b>58520,3</b> | <b>3810,5</b>                                                                   | <b>0,0</b>   |
| <b>Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)</b>                                                                                    | <b>56</b> | <b>57819,1</b>               | <b>57819,1</b> | <b>3810,5</b>                                                                   | <b>0,0</b>   |
| 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        | 57819,1                      | 57819,1        | 3810,5                                                                          | 0,0          |
| paskolos iš kredito įstaigų                                                                                                    | 61        | 57819,1                      | 57819,1        | 3810,5                                                                          |              |
| 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                          |                |                                                                                 |              |
| <b>Užsienio įsipareigojimai (70+71)</b>                                                                                        | <b>69</b> | <b>701,2</b>                 | <b>701,2</b>   | <b>0,0</b>                                                                      | <b>0,0</b>   |
| Užsienio paskolos su valstybės garantija                                                                                       | 70        | 0,0                          |                |                                                                                 |              |
| Užsienio paskolos iš kredito įstaigų                                                                                           | 71        | 701,2                        | 701,2          |                                                                                 |              |
| <b>NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                                                           | <b>72</b> | <b>0,0</b>                   |                |                                                                                 |              |
| <b>Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų</b> | <b>73</b> | <b>5332,2</b>                | <b>5332,2</b>  |                                                                                 |              |

Pastaba:

\* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytų skolos.

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja  
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Jolita Malcytė  
(vardas ir pavardė)