

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018 02 20 Nr. 3.

(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
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+15)	1	54833,4	54833,4	139,5	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6)	2	54307,5	54307,5	139,5	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	3	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	4	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	5	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	6	54307,5	54307,5	139,5	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	7	54307,5	54307,5	139,5	
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 perleidimo sutartys	13	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	14	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (16+17)	15	525,9	525,9	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	16	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	17	525,9	525,9		
Prisimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33)	18	11853,8	11853,8	1266,7	0,0
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)	19	11853,8	11853,8	1266,7	0,0
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	11853,8	11853,8	1266,7	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	24	11853,8	11853,8	1266,7	
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 perleidimo sutartys	30	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	31	0,0			
savivaldybės prisimta skola*	32	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (34+35)	33	0,0	0,0	0,0	0,0

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			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51)	36	12622,0	12622,0	112,3	0,0
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	12096,1	12096,1	112,3	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	38	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	39	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	12096,1	12096,1	112,3	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	12096,1	12096,1	112,3	
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			
Užsienio įsipareigojimai (52+53)	51	525,9	525,9	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	52	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	53	525,9	525,9		
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	54	0,0			
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (56+69)	55	54065,2	54065,2	1293,9	0,0
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	54065,2	54065,2	1293,9	0,0
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	54065,2	54065,2	1293,9	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	54065,2	54065,2	1293,9	
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			
Užsienio įsipareigojimai (70+71)	69	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	70	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	71	0,0			
NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	72	0,0			
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	73	4883,1	4883,1		

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)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
(Savivaldybės pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL KREDITORIUS, VALIUTAS, PRADINĘ IR LIKUTINĘ TRUKMĘ
2017 M. GRUODŽIO 31 D.**

2018 02 20 Nr. *4*.

(data)

Laisvės alėja 96, 44251 Kaunas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

5

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso (4+5+6+7)	iš jų:			
			valstybės perskolinamos 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	54065,2	0,0	0,0	0,0	54065,2
Pagal kreditorius	2	x	x	x	x	x
Rezidentai (vidaus)	3	54065,2				54065,2
Nerezidentai (užsienio) (5+6)	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Euro zona	5	0,0				
Nė euro zona	6	0,0				
Pagal valiutą	7	x	x	x	x	x
Denominuota eurai	8	54065,2				54065,2
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	54065,2	0,0	0,0	0,0	54065,2
Pradinė trukmė tarp 1 ir 5 metų (įsk.) *	14	11665,4				11665,4
Pradinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	15	31094,7				31094,7
Pradinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	16	11305,1				11305,1
Pradinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	17	0,0				
Pradinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (neįsk.)**	18	0,0				
Pradinė trukmė daugiau kaip 30 metų (įsk.)*	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	54065,2	0,0	0,0	0,0	54065,2
Likutinė trukmė tarp 1 ir 5 metų	24	11665,4				11665,4
iš jų su kintama palūkanų norma	25	11665,4				11665,4
Likutinė trukmė daugiau kaip 5 metai (28+29+30+31+32)	26	42399,8	0,0	0,0	0,0	42399,8
iš jų su kintama palūkanų norma	27	37165,8				37165,8
Likutinė trukmė tarp 5 ir 7 metų (įsk.) *	28	35394,4				35394,4
Likutinė trukmė tarp 7 ir 10 metų (įsk.) *	29	7005,4				7005,4
Likutinė trukmė tarp 10 ir 15 metų (įsk.) *	30	0,0				
Likutinė trukmė tarp 15 ir 30 metų (neįsk.) **	31	0,0				
Likutinė trukmė daugiau kaip 30 metų (įsk.) *	32	0,0				

* įskaitant paskutinius metus

** Neįskaitant paskutinių metų

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


(parašas)

Jolita Malcytė
(vardas, pavardė)