

Forma nr.3-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361 (Lietuvos Respublikos  
finansų ministro 2019 m. kovo 21 d. įsakymo Nr.1K-93 redakcija)

Marijampolės savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

## SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-02- Nr. AL- (6.31.E)

(data)

**Marijampolė**

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas

7

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+19)</b>	<b>1</b>	<b>7933,9</b>	<b>7933,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (3+5+10+13+16)</b>	<b>2</b>	<b>7933,9</b>	<b>7933,9</b>	<b>0,0</b>
Paskolos, iš jų:	3	7552,2	7552,2	
paskolos iš valstybės biudžeto	4	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	5	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	6	0,0		
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	7	0,0		
valdžios ir privataus subjekto partnerystės sutartys	8	0,0		
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	9	0,0		
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	10	381,7	381,7	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	11	381,7	381,7	
su kitais subjektais	12	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	13	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	14	0,0		
su kitais subjektais	15	0,0		
Kiti įsipareigojimai skolų dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:	16	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	17	0,0		
su kitais subjektais	18	0,0		
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>19</b>	<b>0,0</b>		
<b>Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (21+39)</b>	<b>20</b>	<b>1263,7</b>	<b>1263,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (22+24+29+32+35+38)</b>	<b>21</b>	<b>1263,7</b>	<b>1263,7</b>	<b>0,0</b>
Paskolos, iš jų:	22	1200,0	1200,0	
paskolos iš valstybės biudžeto	23	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	24	27,3	27,3	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	25	0,0		
su finansinės išperamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	26	0,0		
valdžios ir privataus subjekto partnerystės sutartys	27	0,0		
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	28	27,3	27,3	

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	29	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	30	0,0		
su kitais subjektais	31	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	32	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	33	0,0		
su kitais subjektais	34	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:	35	36,4	36,4	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	36	0,0		
su kitais subjektais	37	36,4	36,4	
Savivaldybės prisiimta skola <sup>3</sup>	38	0,0		
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>39</b>	<b>0,0</b>		
<b>Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (41+59)</b>	<b>40</b>	<b>1353,5</b>	<b>1353,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (42+44+49+52+55+58)</b>	<b>41</b>	<b>1353,5</b>	<b>1353,5</b>	<b>0,0</b>
Paskolos, iš jų:	42	1305,9	1305,9	
paskolos iš valstybės biudžeto	43	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	44	12,2	12,2	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	45	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	46	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	47	0,0		
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	48	12,2	12,2	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	49	27,6	27,6	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	50	27,6	27,6	
su kitais subjektais	51	0,0		
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	52	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	53	0,0		
su kitais subjektais	54	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:	55	7,8	7,8	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	56	0,0		
su kitais subjektais	57	7,8	7,8	
Savivaldybės nurašyta skola <sup>3</sup>	58	0,0		
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	<b>59</b>	<b>0,0</b>		
<b>Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)</b>	<b>60</b>	<b>0,0</b>		
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (60+62+79)</b>	<b>61</b>	<b>7844,1</b>	<b>7844,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (63+65+70+73+76)</b>	<b>62</b>	<b>7844,1</b>	<b>7844,1</b>	<b>0,0</b>
Paskolos, iš jų:	63	7446,3	7446,3	
paskolos iš valstybės biudžeto	64	0,0		
Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų:	65	15,1	15,1	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	66	0,0		
su finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) įmonėmis	67	0,0		
valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys	68	0,0		
veiklos nuomos sutartys <sup>2</sup>	69	15,1	15,1	
Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP <sup>5</sup> ir pagal ETPT <sup>6</sup> modelį, iš jų:	70	354,1	354,1	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	71	354,1	354,1	
su kitais subjektais	72	0,0		

Savivaldybės kodas **7**  
(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+5)	iš jų:	
			ilgalaikių	trumpalaikių
1	2	3	4	5
Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų:	73	0,0	0,0	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	74	0,0		
su kitais subjektais	75	0,0		
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai <sup>4</sup> , iš jų:	76	28,6	28,6	0,0
su pinigų finansų įstaigomis <sup>1</sup>	77	0,0		
su kitais subjektais	78	28,6	28,6	
<b>Užsienio įsipareigojimai</b>	79	0,0		
<b>Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų</b>	<b>80</b>	<b>512,0</b>	<b>512,0</b>	

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

<sup>2</sup> Sutartys, kurios pagal finansų ministro patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis.

<sup>3</sup> Pateikiamos pastabos dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytų skolos.

<sup>4</sup> Įtraukiami faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys bei kiti skolos įsipareigojamieji dokumentai

<sup>5</sup> DNMP - daugiabučių namų modernizavimo programa, kaip nurodyta 2004 m. rugsėjo 23 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1213 "Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo".

<sup>6</sup> ETPT modelis - viešojo pastato energinio efektyvumo didinimo projekto finansavimo ir įgyvendinimo forma, kaip nurodyta 2014 m. lapkričio 26 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1328 "Dėl viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo". Apima viešųjų pastatų bei gatvių apšvietimo atnaujinimą, kuomet pagal sutartis atnaujinamas turtas priskiriamas valdžios sektoriui.

<u>Administracijos direktorius</u>		<u>Karolis Podolskis</u>
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Skolinių įsipareigojimų 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-02-04 13:56 Nr. AL-1196 (6.31.E)
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	Karolis Podolskis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-02-04 13:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-02-04 13:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-17 17:09 - 2021-10-16 17:09
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200122.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-02-05 09:48 nuorašą suformavo Laima Malinauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-