**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS**

**JONIŠKĖLIO MIESTO SENIŪNIJA**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753657

Seniūnijos duomenys: Savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas Joniškėlio miesto seniūnija,

Vytauto g. 25, LT-39305, Joniškėlis, Pasvalio rajonas, tel. (8 451) 38 245, faks. (8 451) 38 288,

e[l.p.joniskeliom.sen@pasvalys.lt](mailto:l.p.joniskeliom.sen@pasvalys.lt)., filialo kodas 188617988

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ I KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS**

**2022-04-15**

2022 m. Joniškėlio miesto seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 315200,00 eurų iš jų: 306500,00 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 7500,00 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 1200,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 60613,43 eurų ( 60477,66 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti per I ketvirtį finansavimo negauta, teikiamoms paslaugoms finansuoti gauta 135,77 eurų).

Gauta darbo užmokesčiui 36742,15 eurų, kitoms išlaidoms finansuoti 17795,14 eurų, ilgalaikiam turtui įsigyti 6076,14 eurų.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 60363,11 eurų, iš jų 60227,34 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti kasinių išlaidų nebuvo, ir 135,77 eurų teikiamoms paslaugoms.

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 250,32 eurų, pavedimų lėšų- 0,00 eurų, įplaukų už suteiktas paslaugas 14,99 eurų. Pinigų likutis seniūnijos kasoje 46,08 eurų.

Joniškėlio miesto seniūnijos kreditorinis įsiskolinimas 2022-03-31 24174,99 eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola 20163,78 eurų, 3955,11 eurų seniūnija skolinga už prekes ir paslaugas ( iš jų 1521,77 eurų už komunalines paslaugas, 442,82 eurų yra skola už transporto išlaikymą, 1990,52 eurų skola už kitas prekes bei paslaugas) bei 56,10 eurų yra socialinių išmokų skola. Mokėtinų sumų, kurioms suėjęs mokėjimo terminas, seniūnija neturi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Skolos suma |
| 1. | Darbo užmokestis socialinis draudimas | 20163,78 |
| 2. | UAB „Enefit“ | 1066,20 |
| 3. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 388,70 |
| 4. | UAB „Pasvalio vandenys“ | 34,05 |
| 5. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ | 32,82 |
| 6. | UAB ,,Link geležinkelio“ | 90,98 |
| 7. | MB Remontomas | 344,00 |
| 8. | AB ,,Pasvalio žemtiekimas“ | 751,04 |
| 9. | UAB ,,Šiaulių Rymonta“ | 726,00 |
| 10. | UAB ,,Valmita“ | 154,03 |
| 11. | UAB ,,Pasvalio agrodileris“ | 100,50 |
| 12. | UAB ,,Lizėja“ | 49,39 |
| 13. | UAB ,,Pasvalio laikraštis“ | 71,29 |
| 14. | S. Kontrimienės gėlės | 120,00 |
| 15. | G.Povilionio įmonė | 26,11 |

Debitorinis įsiskolinimas 2022 m. kovo mėn. 31d. 449,70 eurų.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Išankstiniai mokėjimai tiekėjams | 80,40 |
| 2. | Išankstiniai mokėjimai darbuotojams | 96,00 |
| 3. | Kitos sukauptos pajamos | 273,30 |

Kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 115,17 eurų.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gyventojai už suteiktas paslaugas | 98,08 |
| 2. | UAB „Joniškėlio siuvykla“ | 17,09 |

Seniūnas Donatas Dilys

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

Asta Adamkavičienė, tel.Nr. (8-658) 34256, el. p. a.adamkaviciene@pasvalys.lt