Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

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

**2022-04-15**

2022m. Krinčino seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 317700,00 eurų, iš jų: 303900,00 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 10900,00 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 2900,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 81848,72 eurų (79122,58 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 1819,86 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 906,28 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti).

Gauta darbo užmokesčiui 36265,97 eurų, 34583,30 eurų kitoms išlaidoms finansuoti, ilgalaikiam turtui įsigyti 10999,45 eurų.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 81846,88 eurų; iš jų 79120,74 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 1819,86 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 906,28 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 1,84 eurų, pavedimų lėšų- 173,79 eurų, įplaukų už suteiktas paslaugas 0,00 eurų, kasoje – 5,53 euro.

Krinčino seniūnijos kreditorinis įsiskolinimas 2022-03-31 28972,97 eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola 16749,14 eurų. 12223,83 eurų seniūnija skolinga už prekes ir paslaugas

(iš jų už įsigytą kurą 265,69 eurų ir 11304,51 eurų už komunalines paslaugas). Mokėtinų sumų, kurioms yra suėjęs apmokėjimo terminas, seniūnija neturi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Skolos suma |
| 1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 16749,14 |
| 2. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 432,74 |
| 3. | UAB “Enefit” | 1247,05 |
| 4. | UAB “Ignitis” | 9034,45 |
| 5. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras” | 60,53 |
| 6. | UAB ,,Pasvalio vandenys” | 45,74 |
| 7. | V. Mikšio įmonė | 484,00 |
| 8. | UAB “Skulas” | 265,69 |
| 9. | UAB ,,Mūšos takas” | 46,30 |
| 10. | UAB ,,Pasvalio agrodileris” | 187,55 |
| 11. | AB ,,Pasvalio žemtiekimas” | 50,00 |
| 12. | UAB ,,Deimana” | 75,00 |
| 13. | UAB ,,Valmita” | 253,63 |
| 14. | R. Lapėnienės pard. ,,Žirnis” | 41,15 |

Debitorinis įsiskolinimas 2022 m. kovo mėn. 31d. 2778,15 eurų. Atstatomos lėšos už komunalines paslaugas iš Pasvalio rajono Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos 2201,10 eurų, 237,18 eurų iš VŠĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties. Kitos sukauptos pajamos 304,42 eurų.

Išankstiniai mokėjimai 35,45 eurų

Kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 7639,62 eurų iš jų 6971,35 eurai beviltiškų nuvertintų skolų.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Skolos suma |
| 1. | Gyventojai už suteiktas paslaugas | 7444,04 |
| 2. | VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 132,70 |
| 3. | Telia Lietuva AB | 62,88 |

Gautinos sumos už nuomą 48,00 eurai (iš Telia Lietuva AB).

Seniūnas Gintautas Venskevičius

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

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