

**Pasvalio rajono savivaldybės administracijos**

**JONIŠKĖLIO APYLINKIŲ seniūnija**

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753657.

Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, Vytauto g. 25, Joniškėlis, LT-39305 Pasvalio r.,

tel. (8 451) 38 369, el.p. joniskelioasen@pasvalys.lt, filialo kodas 188617269

|  |  |
| --- | --- |
| Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui |  |
|

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

2022-07-14

2022 m. Joniškėlio apylinkių seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 354900,00 eurų, iš jų: 331700,00 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 20000,00 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti, ir 3200,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 172870,55 eurų (166159,03 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 6211,52 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 500,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti).

Gauta darbo užmokesčiui 105062,19 eurų, 57275,28 eurų kitoms išlaidoms finansuoti, 10533,08 eurų ilgalaikiam turtui įsigyti.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 172438,29 eurų; iš jų 165726,77 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 6211,52 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 500,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 432,26 eurų, pavedimų lėšų-228,25 eurų, įplaukų už suteiktas paslaugas 8,00 eurų. Lėšų likutis seniūnijos kasoje 1,63 euro.

Joniškėlio apylinkių seniūnijos kreditorinis įsiskolinimas 2022-06-30 25688,80 eurų. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir socialinių išmokų skola 21747,42 eurų, 3941,38 eurų seniūnija skolinga už prekes ir kitas suteiktas paslaugas ( iš jų 1441,50 eurų už komunalines paslaugas, 1432,05 eurų už transporto priemonių išlaikymą).

Mokėtinų sumų, kurioms suėjęs mokėjimo terminas, seniūnija neturi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Skolos suma |
| 1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 21747,42 |
| 2. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 791,75 |
| 3. | UAB „Enefit“ | 573,95 |
| 4. | UAB „Biuro mašinos“ | 79,33 |
| 5. | UAB ,,Pasvalio vandenys“ | 9,30 |
| 6. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ | 66,50 |
| 7. | UAB ,,Link geležinkelio“ | 1842,58 |
| 8. | Sigitos Kvedarauskienės įmonė | 62,25 |
| 9. | Gintaro Povilionio įmonė | 12,52 |
| 10. | AB ,,Pasvalio žemtiekimas“ | 50,80 |
| 11. | V. Keršulio įmonė | 447,4 |
| 12. | UAB ,,Ekskomisarų biuras“ | 5,00 |

Debitorinis įsiskolinimas 2022 m. birželio mėn. 30 d**.** 3246,88 eurų, iš jų 162,03 eurų atstatomų lėšų, kurios bus sumokėtos už komunalines paslaugas. Išankstiniai mokėjimai 1285,00 eurai. Kitos sukauptos pajamos 1799,85 eurų.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas |  |
| 1. | UAB Mezon | 100,26 |
| 2. | VŠĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 61,77 |

Kitos gautinos sumos už nuomą 2,40 eurų**.**

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūnas Rimantas Užuotas

|  |
| --- |
|  |

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

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