Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

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

**2022-07-14**

2022m. Krinčino seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 334200,00 eurų, iš jų: 320400,00 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 10900,00 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 2900,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 165343,02 eurų (159411,39 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 4214,61 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 1717,02 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti).

Gauta darbo užmokesčiui 85624,82 eurų, 66071,34 eurų kitoms išlaidoms finansuoti, ilgalaikiam turtui įsigyti 13646,86 eurų.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 164982,20 eurų; iš jų 159050,57 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 4214,61 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 1717,02 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 360,82 eurų, pavedimų lėšų- 122,93 eurų, įplaukų už suteiktas paslaugas 17,16 eurų, kasoje – 3,56 euro.

Krinčino seniūnijos kreditorinis įsiskolinimas 2022-06-30 20929,08 eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola 18315,21 eurų. 2613,87 eurų seniūnija skolinga už įsigytass prekes ir paslaugas bei ilgalaikį turtą. (iš jų už transporto išlaikymą 1110,73 eurų, 1069,85 eurų už komunalines paslaugas bei 159,78 eurų už ilgalaikį turtą).

Mokėtinų sumų, kurioms yra suėjęs apmokėjimo terminas, seniūnija neturi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Skolos suma |
| 1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 18315,21 |
| 2. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 469,08 |
| 3. | UAB “Enefit” | 356,47 |
| 4. | UAB “Ignitis” | 78,12 |
| 5. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras” | 103,35 |
| 6. | UAB ,,Pasvalio vandenys” | 62,83 |
| 7. | VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 43,82 |
| 8. | UAB “Skulas” | 693,73 |
| 9. | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos | 141,21 |
| 10. | UAB ,,Gerupė” | 77,26 |
| 11. | UAB ,,Bitinara” | 120,00 |
| 12. | Algirdas Kripaitis | 468,00 |

Debitorinis įsiskolinimas 2022 m. birželio mėn. 30d. 755,37 eurų. Atstatomos lėšos už komunalines paslaugas 69,98 eurų iš VŠĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties. Kitos sukauptos pajamos 134,48 eurų.

Išankstiniai mokėjimai 550,91 eurų

Kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš gyventojų 7428,42 eurų iš jų 6971,35 eurai beviltiškų nuvertintų skolų.

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

Priskaityta 0,22 eurų delspinigių.

Seniūnas Gintautas Venskevičius

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

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