

**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 III KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS**

2022-10-14

2022 m. Joniškėlio apylinkių seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 362800,00 eurų, iš jų: 339200,00 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 20000,00 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti, ir 3600,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 269011,40 eurų (249144,75 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 17296,65 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 2570,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti).

Gauta darbo užmokesčiui 169214,72 eurų, 86395,60 eurų kitoms išlaidoms finansuoti, 13401,08 eurų ilgalaikiam turtui įsigyti.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 268791,30 eurų; iš jų 248924,65 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 17296,65 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 2570,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 220,10 eurų, pavedimų lėšų-268,81 eurų, įplaukų už suteiktas paslaugas 6,00 eurų. Lėšų likutis seniūnijos kasoje 1,63 euro.

Joniškėlio apylinkių seniūnijos kreditorinis įsiskolinimas 2022-09-30 22480,54 eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola 18618,67 eurų, 3861,87 eurų seniūnija skolinga už prekes ir kitas suteiktas paslaugas ( iš jų 1464,39 eurų už komunalines paslaugas, 1799,88 eurų už transporto priemonių išlaikymą).

Mokėtinų sumų, kurioms suėjęs mokėjimo terminas, seniūnija neturi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Skolos suma |
| 1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 18618,67 |
| 2. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 882,48 |
| 3. | UAB „Enefit“ | 503,21 |
| 4. | UAB „Biuro mašinos“ | 86,74 |
| 5. | UAB ,,Pasvalio vandenys“ | 12,20 |
| 6. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ | 66,50 |
| 7. | UAB ,,Link geležinkelio“ | 2021,89 |
| 8. | VŠĮ Energetikų mokymo centras | 30,25 |
| 9. | UAB Gerupė | 215,05 |
| 10. | AB ,,Lytagra“ | 18,50 |
| 11. | R. Nakčiūnienės IĮ | 17,79 |
| 12. | UAB ,,Ekskomisarų biuras“ | 7,26 |

Debitorinis įsiskolinimas 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d**.** 975,72 eurų, iš jų 144,47 eurų atstatomų lėšų, kurios bus sumokėtos už komunalines paslaugas. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą 700,00 eurų. Kitos sukauptos pajamos 131,25 eurų.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas |  |
| 1. | UAB Mezon | 144,47 |

Kitos gautinos sumos už nuomą 14,33 eurų**.**

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūnas Rimantas Užuotas

|  |
| --- |
|  |

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

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