Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

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

**2022-10-14**

2022m. Krinčino seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 356800,00 eurų, iš jų: 343000,00 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 10900,00 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 2900,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 254106,17 eurų (242795,90 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 9293,30 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 2016,97 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti).

Gauta darbo užmokesčiui 133806,32 eurų, 91572,24 eurų kitoms išlaidoms finansuoti, ilgalaikiam turtui įsigyti 28727,61 eurų.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 253823,74 eurų; iš jų 242547,18 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 9259,59 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 2016,97 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 282,43 eurų, pavedimų lėšų sąskaitoje likučio nėra, įplaukų už suteiktas paslaugas 23,53 eurų, kasoje – 2,52 euro.

Krinčino seniūnijos kreditorinis įsiskolinimas 2022-09-30 19160,13 eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo bei darbdavio paramos skola 15036,48 eurų. 4123,65 eurų seniūnija skolinga už įsigytas prekes ir paslaugas bei ilgalaikį turtą. (iš jų už transporto išlaikymą 1576,28 eurų, 1428,10 eurų už komunalines paslaugas bei 170,20 eurų už ilgalaikį turtą).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Skolos suma |
| 1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas bei darbdavio parama | 15036,48 |
| 2. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 734,13 |
| 3. | UAB “Enefit” | 483,70 |
| 4. | UAB “Ignitis” | 78,12 |
| 5. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras” | 87,14 |
| 6. | UAB ,,Pasvalio vandenys” | 45,01 |
| 7. | UAB “ ST Biuro sistemos” | 399,19 |
| 8. | UAB “Skulas” | 1403,21 |
| 9. | UAB “Valmita” | 316,62 |
| 10. | V. Keršulio įmonė | 307,70 |
| 11. | AB ,,Lytagra” | 9,70 |
| 12. | UAB “Mūšos takas” | 88,25 |
| 13. | MB “Donix” | 154,88 |
| 14. | Green Garden 22 | 16,00 |

Debitorinis įsiskolinimas 2022 m. rugsėjo mėn. 30d. 1035,79 eurų. Atstatomos lėšos už komunalines paslaugas 405,07 eurų iš VŠĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties. Kitos sukauptos pajamos 170,72 eurų.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą 460,00 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).

Krinčino seniūnijos seniūno pavaduotoja Anėlė Užkurienė

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

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