

**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 2023 METŲ I KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS**

2023-04-17

2023 m. Joniškėlio apylinkių seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 426500,00 Eur, iš jų: 403400,00 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 19500,00 Eur valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti, ir 3600,00 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 75964,54 Eur (73246,99 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 2617,55 Eur valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 100,00 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti).

Gauta darbo užmokesčiui 46859,25 Eur, 24640,29 Eur kitoms išlaidoms finansuoti, 4465,00 Eur ilgalaikiam turtui įsigyti.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 75874,17 Eur iš jų 73156,62 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 2617,55 Eur valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 100,00 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

2023 metams Joniškėlio apylinkių seniūnijai patvirtintas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas 3600 Eur ( iš jų 1900 Eur už teikiamas paslaugas, įmokos kodas 1.4.2.1.1.1. bei 1700 Eur už nuomą, įmokos kodas 1.4.2.1.2.1.) Per ataskaitinį laikotarpį Joniškėlio apylinkių seniūnija į savivaldybės biudžetą pervedė 1518,92 Eur pajamų įmokų, iš jų pajamų už teikiamas paslaugas 1017,52 Eur (įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.) ir nuomos pajamų 501,40 Eur (įmokos kodas 1.4.2.1.2.1.) Gauta ir panaudota 100,00 Eur asignavimų (įmokos kodu 1.4.2.1.2.1.). Pervestų ir nepanaudotų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1418,92 Eur iš kurių 1017,52 Eur už teikiamas paslaugas ( įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.) ir 401,40 Eur už nuomą ( įmokos kodas 1.4.2.1.2.1).

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 90,37 Eur, pavedimų – 127,68 Eur, kitų lėšų sąskaitoje likučio nėra. Įplaukų už suteiktas paslaugas sąskaitos likutis 50,00 Eur. Lėšų likutis seniūnijos kasoje 1,63 Eur.

Joniškėlio apylinkių seniūnijos mokėtinos sumos I ketvirčio pabaigoje (2023-03-31) 27985,37 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų bei socialinių išmokų skola 22146,96 Eur, 5555,99 Eur seniūnija skolinga už kurą, komunalines ir kitas suteiktas paslaugas bei prekes ( iš jų 3138,46 Eur už komunalines paslaugas, 1145,08 Eur už transporto išlaikymą) bei 282,42 Eur už ilgalaikio turto įsigijimą.

Mokėtinų sumų, kurioms suėjęs mokėjimo terminas, seniūnija neturi.

Detalesnės mokėtinos sumos pagal tiekėjus pateikiamos lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Skolos suma |
| 1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimo įmokos bei socialinės išmokos | 22146,96 |
| 2. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 1165,10 |
| 3. | UAB „Enefit“ | 1866,80 |
| 4. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ | 64,58 |
| 5 | UAB „Pasvalio vandenys“ | 41,98 |
| 6. | UAB ,,Link geležinkelio“ | 1099,50 |
| 7. | AB „Pasvalio žemtiekimas“ | 562,58 |
| 8. | UAB „Biuro mašinos“ | 97,60 |
| 9. | UAB „Gerupė“ | 504,59 |
| 10. | UAB „Jungtė“ | 121,00 |
| 11. | S. Kontrimienės gėlės | 25,00 |
| 12. | UAB „Ekskomisarų biuras“ | 7,26 |
| 13. | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos | 282,42 |

Gautinos sumos 2023 m. kovo mėn. 31 d**.** 3211,19 Eur, iš jų 348,82 Eur atstatomų lėšų (iš UAB Mezon 60,55 Eur, 187,65 Eur iš VŠĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro bei 100,62 Eur iš Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos), kurios bus sumokėtos už komunalines paslaugas. Kitos sukauptos pajamos 1418,92 Eur. Išankstiniai mokėjimai tiekėjams 1443,45 Eur.

Kitos sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas 383,06 eurų.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas |  |
| 1. | VŠĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 119,59 |
| 2. | Gyventojai už suteiktas paslaugas | 263,47 |

Kitos gautinos sumos už turto nuomą 22,40 eurų**.**

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūnas Rimantas Užuotas

|  |
| --- |
|  |
|  |

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

(Rengėjo nuoroda)

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