

**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 II KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS**

2023-07-17

2023 m. Joniškėlio apylinkių seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 437400,00 Eur, iš jų: 414300,00 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 19500,00 Eur valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti, ir 3600,00 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 190363,27 Eur (181951,26 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 8312,01 Eur valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 100,00 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti).

Gauta darbo užmokesčiui 115152,11 Eur, 48931,57 Eur kitoms išlaidoms finansuoti, 26279,59 Eur ilgalaikiam turtui įsigyti.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 190153,03 Eur iš jų 181741,02 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 8312,01 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 2426,25 Eur pajamų įmokų, iš jų pajamų už teikiamas paslaugas 1493,45 Eur (įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.) ir nuomos pajamų 932,80 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 2326,25 Eur iš kurių 1493,45 Eur už teikiamas paslaugas ( įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.) ir 832,80 Eur už nuomą ( įmokos kodas 1.4.2.1.2.1).

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 210,24 Eur, pavedimų – 710,35 Eur, kitų lėšų sąskaitoje likučio nėra. Įplaukų už suteiktas paslaugas sąskaitos likutis 9,26 Eur. Lėšų likutis seniūnijos kasoje 3,67 Eur.

Joniškėlio apylinkių seniūnijos mokėtinos sumos II ketvirčio pabaigoje (2023-06-30) 26414,47 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų bei socialinių išmokų skola 21406,19 Eur, 5008,28 Eur seniūnija skolinga už kurą, komunalines ir kitas suteiktas paslaugas bei prekes ( iš jų 1024,54 Eur už komunalines paslaugas, 1599,71 Eur už transporto išlaikymą).

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 | 21406,19 |
| 2. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 949,62 |
| 3. | UAB „Lizėja“ | 207,51 |
| 4. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ | 56,68 |
| 5 | UAB „Pasvalio vandenys“ | 18,24 |
| 6. | UAB ,,Link geležinkelio“ | 1716,38 |
| 7. | AB „Pasvalio žemtiekimas“ | 514,35 |
| 8. | UAB „Biuro mašinos“ | 94,19 |
| 9. | UAB „Gerupė“ | 156,01 |
| 10. | V. Keršulio įmonė | 356,78 |
| 11. | G. Povilionio įmonė | 16,17 |
| 12. | UAB „Ekskomisarų biuras“ | 7,26 |

Gautinos sumos 2023 m. birželio mėn. 30 d**.** 4443,83 Eur, iš jų 117,58 Eur atstatomų lėšų (iš UAB Bitė Lietuva 54,33 Eur bei 63,25 Eur iš Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos), kurios bus sumokėtos už komunalines paslaugas. Kitos sukauptos pajamos 2326,25 Eur. Išankstiniai mokėjimai tiekėjams už ilgalaikį turtą 2000,00 Eur.

Kitos sukauptų pajamų už suteiktas paslaugas nėra.

Kitos gautinos sumos už turto nuomą 72,40 eurų**.**

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja Rūta Liberienė

|  |
| --- |
|  |
|  |

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

(Rengėjo nuoroda)

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