**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS**

**JONIŠKĖLIO MIESTO SENIŪNIJA**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753657

Seniūnijos duomenys: Savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas Joniškėlio miesto seniūnija,

Vytauto g. 25, LT-39305, Joniškėlis, Pasvalio rajonas, tel. (8 451) 38 245, faks. (8 451) 38 288,

e[l.p.joniskeliom.sen@pasvalys.lt](mailto:l.p.joniskeliom.sen@pasvalys.lt)., filialo kodas 188617988

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ II KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS**

**2023-07-14**

2023 m. Joniškėlio miesto seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 349200,00 Eur iš jų: 343300,00 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 4500,00 Eur valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 1400,00 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 147088,53 Eur ( 146101,29 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti 550,10 eurų, teikiamoms paslaugoms finansuoti gauta 437,14 Eur).

Gauta darbo užmokesčiui 109213,21 Eur, kitoms išlaidoms finansuoti 26479,72 Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti 11395,60 Eur.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 146593,22 Eur, iš jų 145605,98 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti 550,10 eurų ir teikiamoms paslaugoms 437,14 Eur.

2023 metams Joniškėlio miesto seniūnijai patvirtintas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas 1400 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Joniškėlio miesto seniūnija į savivaldybės biudžetą pervedė 962,55 Eur pajamų įmokų, tai pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.). Gauta ir panaudota 437,14 Eur asignavimų. Pervestų ir nepanaudotų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 525,41 Eur.

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 495,31 Eur, pavedimų lėšų- 539,00 Eur, įplaukų už suteiktas paslaugas 22,45 Eur. Pinigų likutis seniūnijos kasoje 2,13 Eur.

Joniškėlio miesto seniūnijos mokėtinos sumos II ketvirčio pabaigoje (2023-06-30) sudaro 26022,33 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola 23015,56 Eur, 3006,77 Eur seniūnija skolinga už prekes ir paslaugas ( iš jų 616,04 Eur už komunalines paslaugas, 830,11 Eur yra skola 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 socialinis draudimas | 23015,56 |
| 2. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 377,51 |
| 3. | UAB „Pasvalio vandenys“ | 83,64 |
| 4. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ | 154,89 |
| 5. | UAB ,,Link geležinkelio“ | 971,74 |
| 6. | UAB Regejus | 36,48 |
| 7. | AB ,,Pasvalio žemtiekimas“ | 231,44 |
| 8. | UAB ,,Pasvalio laikraštis“ | 35,00 |
| 9. | G. Povilionio įmonė | 47,38 |
| 10. | V. Keršulio įmonė | 153,60 |

Gautinos sumos 2023 m. birželio mėn. 30d. 525,41 Eur. Išankstinių mokėjimų seniūnija neturi.

Kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 115,17 Eur.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gyventojai už suteiktas paslaugas | 98,08 |
| 2. | UAB „Joniškėlio siuvykla“ | 17,09 |

Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas Donatas Dilys

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

(Rengėjo nuoroda)

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