

**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 III KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS**

2023-10-12

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 283623,28 Eur (266611,74 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 15657,66 Eur valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 1353,88 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti).

Gauta darbo užmokesčiui 185090,03 Eur, 68812,51 Eur kitoms išlaidoms finansuoti, 29720,74 Eur ilgalaikiam turtui įsigyti.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 283623,28 Eur iš jų 266611,74 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 15657,66 Eur valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 1353,88 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 2857,65 Eur pajamų įmokų, iš jų pajamų už teikiamas paslaugas 1493,45 Eur (įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.) ir nuomos pajamų 1364,20 Eur (įmokos kodas 1.4.2.1.2.1.) Gauta ir panaudota 1353,88 Eur asignavimų (915,08 Eur įmokos kodu 1.4.2.1.1.1. bei 438,80 Eur įmokos kodu 1.4.2.1.2.1.). Pervestų ir nepanaudotų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1503,77 Eur iš kurių 578,37 Eur už teikiamas paslaugas ( įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.) ir 925,40 Eur už nuomą ( įmokos kodas 1.4.2.1.2.1).

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur, pavedimų – 579,25 Eur, kitų lėšų sąskaitoje likučio nėra. Įplaukų už suteiktas paslaugas sąskaitos likutis 0,00 Eur. Lėšų likutis seniūnijos kasoje 3,67 Eur.

Joniškėlio apylinkių seniūnijos mokėtinos sumos III ketvirčio pabaigoje (2023-09-30) 31753,59 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų skola 21359,84 Eur, socialinių išmokų 2590,93 Eur, 5704,42 Eur seniūnija skolinga už prekes bei suteiktas paslaugas (iš jų 1093,56 Eur už komunalines paslaugas, 3147,56 Eur už transporto išlaikymą). Skola už ilgalaikio turto įsigijimą 2098,40 Eur.

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 | 21359,84 |
| 2. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 711,71 |
| 3. | UAB „Enefit“ | 302,72 |
| 4. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ | 60,89 |
| 5 | UAB „Pasvalio vandenys“ | 18,24 |
| 6. | UAB ,,Link geležinkelio“ | 873,09 |
| 7. | AB „Pasvalio žemtiekimas“ | 583,59 |
| 8. | UAB „Biuro mašinos“ | 76,45 |
| 9. | UAB „Gerupė“ | 2207,45 |
| 10. | V. Keršulio įmonė | 387,10 |
| 11. | UAB „Pasvalio agrodileris“ | 277,03 |
| 12. | UAB „Ekskomisarų biuras“ | 7,26 |
| 13. | UAB „Panevėžio techninės apžiūros centras“ | 26,70 |
| 14. | MB „Remontomas“ | 1253,00 |
| 15. | Ergo Insurance SE Lietuvos filialas | 9,00 |
| 16. | UAB „Narjanta‘ | 1008,59 |

Gautinos sumos 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d**.** 1670,39 Eur, iš jų 166,62 Eur atstatomų lėšų (iš UAB Bitė Lietuva 75,04 Eur, 67,13 Eur iš Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos bei 24,45 Eur iš Pasvalio socialinių paslaugų centro), kurios bus sumokėtos už komunalines paslaugas. Kitos sukauptos pajamos 1503,77 Eur. Išankstinių mokėjimų tiekėjams seniūnija neturi.

Kitų sukauptų pajamų už suteiktas paslaugas nėra.

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

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūnas Rimantas Užuotas

|  |
| --- |
|  |
|  |

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

(Rengėjo nuoroda)

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