

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DAUJĖNŲ SENIŪNIJA

2017 METŲ III KETVIRČIO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Seniūnijai 2017 metais, įskaitant patikslinimus, skirta 140200Eur asignavimų, iš jų: 117000 Eur savivaldybės savarankiškomis funkcijoms, 19700 Eur valstybinėms funkcijoms ir 3500 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti. III ketvirčiui, įskaitant patikslinimus, patvirtinta 130600 Eur asignavimų, iš jų: 109000 Eur savivaldybės savarankiškomis funkcijoms, 18600 Eur valstybinėms funkcijoms ir 3000 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Per III ketvirtį gauta asignavimų 80679,57 Eur asignavimų, iš jų: 71698,03 Eur savivaldybės savarankiškomis funkcijoms, 8891,54 Eur valstybinėms funkcijoms ir 90 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Metų pradžioje biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis – 950,19 Eur.

Debitorinis įsiskolinimas – 2991,84 Eur.:

Eil.Nr.	Debitorių pavadinimas	Įsiskolinimo turinys	Suma Eur
1.	Pasvalio kredito unija	už elektros energiją	5,20
2.	VšĮ „Plačiajuostis internetas“	už elektros energiją	26,64
3.	Pasvalio raj. sav. administracijos Finansų skyrius	negautos spec. lėšos	2960,00
Bendra gautina suma:			2991,84

Kreditorinis įsiskolinimas – 8406,88 Eur.:

Eil.Nr.	Kreditorių pavadinimas	Įsiskolinimo turinys	Suma Eur
1.	Darbuotojams (VMI, Sodrai)	Darbo užmokestis už 09 mėn.	3990,67
2.	VSDF valdybos Pasvalio skyrius	30,98% soc. dr. įm. nuo 09 mėn. DU	1493,72
3.	Darbuotojams (VMI, Sodra)	Viešųjų DU, sodros įmok. 09 mėn.	996,07
4.	AB „Pasvalio žemtieikimas“	už įvairias prekes	51,78
5.	UAB „Pasvalio vandenys“	už vandentiekio paslaugas 09 mėn.	13,71
6.	UAB „Pasvalio gerovė“	už atliekų išvežimą	6,39
7.	UAB „Saimeta“	už konditerinius gaminius	97,10
8.	UAB „ST Biuro sistemos“	už popierių	145,00
9.	UAB „Pasvalio agrodileris“	už įvairias prekes	297,67
10.	V. Keršulio įmonė	už krūmapjovę	760,00
11.	UAB „Signalas“	už signalizacijos priežiūrą	11,22
12.	UAB „Energijos tiekimas“	už elektros energiją 09 mėn.	40,79
13.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	už el. energijos persiuntimą 09 mėn.	111,40
14.	UAB „Fleet Union“	už kurą 09 mėn.	391,36
Bendra mokėtina suma:			8406,88

Finansininkė

Edita Lešinskienė