

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DAUJĖNŲ SENIŪNIJA

2018 METŲ I KETVIRČIO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Seniūnijai 2018 metais skirta 160100 Eur asignavimų, iš jų: 133600 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms, 23400 Eur valstybinėms funkcijoms ir 3100 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti. I ketvirčiui patvirtinta 58900 Eur asignavimų, iš jų: 53100 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms, 4800 Eur valstybinėms funkcijoms ir 1000 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Per I ketvirtį gauta asignavimų 23327,61 Eur asignavimų, iš jų: 20930,89 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms, 2306,72 Eur valstybinėms funkcijoms finansuoti ir 90,00 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Metų pradžioje biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis – 835,43 Eur.

Debitorinis įsiskolinimas – 1310,26 Eur.:

Eil.Nr.	Debitorių pavadinimas	Įsiskolinimo turinys	Suma Eur
1.	Pasvalio kredito unija	už elektros energiją ir šildymą	48,81
2.	VĮ „Plačiąjuostis internetas“	už elektros energiją ir šildymą	11,55
3.	AB „Lietuvos paštas“	už šildymą	139,73
4.	Telia Lietuva AB	už šildymą	0,17
5.	Pasvalio raj. sav. administracijos Finansų skyrius	negautos spec. lėšos	1110,00
Bendra gautina suma:			1310,26

Kreditorinis įsiskolinimas – 10583,70 Eur.:

Eil.Nr.	Kreditorių pavadinimas	Įsiskolinimo turinys	Suma Eur
1.	Darbuotojams (VMI, Sodrai)	Darbo užmokestis už 03 mėn.	5146,35
2.	VSDP valdybos Pasvalio skyrius	30,98% soc. dr. įm. nuo 03 mėn. DU	1948,89
3.	UAB „Pasvalio vandenys“	už vandentiekio paslaugas 03 mėn.	11,78
4.	UAB „Lenauda“	už šilumą 03 mėn.	1628,83
5.	UAB „Jungtė“	už remonto paslaugas	87,12
6.	UAB „Signalas“	už signalizacijos priežiūrą	11,22
7.	UAB „Aplinkos darbai“	už medžių pjovimą	520,30
8.	UAB „Energijos tiekimas“	už elektros energiją 03 mėn.	531,73
9.	Audronė Andriūnienė	už puokštę	10,00
10.	UAB „Pardavimo automatai“	už kavą ir sausą pieną	118,58
11.	UAB „Fleet Union“	už kurą 03 mėn.	189,51
12.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	už el. energijos persiuntimą 03 mėn.	379,39
Bendra mokėtina suma:			10583,70

Finansininkė

Edita Lešinskienė