

Pasvalio r. savivaldybės administracijos Namišių seniūnija

2017 m.rugsėjo 30d.

Kreditorių ir debitorių sąrašas

Kreditoriai

|  | Įmonės pavad.      | Darbo užmok.<br>2.1.1.1.1.1 | Soc. draudim.<br>2.1.2.1.1.1 | Ryšių pa.<br>2.2.1.1.1.1 | Transp. P<br>2.2.1.1.1.6 | Transp. K<br>2.2.1.1.1.6 | Transp. A<br>2.2.1.1.1.6 | Transp.<br>2.2.1.1.1 | Kitos prekės<br>2.2.1.1.1.10 | Komun.pasl<br>2.2.1.1.1.20 | Kom. pasl.<br>2.2.1.1.1.20 | Kitos pasl.<br>2.2.1.1.1.30 | IT      |   | Viso     |
|--|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---|----------|
|  | Tiekėjai           |                             |                              |                          |                          | 295,19                   | 349,92                   |                      | 1233,46                      | 1144,29                    | 236,71                     |                             | 2774,03 |   | 6033,60  |
|  |                    |                             |                              |                          |                          |                          |                          |                      |                              |                            |                            |                             |         |   | 0,00     |
|  |                    |                             |                              |                          |                          |                          |                          |                      |                              |                            |                            |                             |         |   | 0,00     |
|  | Darbo užmokestis   | 4699,10                     | 1432,28                      |                          |                          |                          |                          |                      |                              |                            |                            | 612,85                      |         |   | 6744,23  |
|  | Sodra              |                             |                              |                          |                          |                          |                          |                      |                              |                            |                            |                             |         |   | 0,00     |
|  | Vykd.r             |                             |                              |                          |                          |                          |                          |                      |                              |                            |                            |                             |         |   | 0,00     |
|  | t.sk. paj. mokėtis | 483,57                      |                              |                          |                          |                          |                          |                      |                              |                            |                            |                             |         |   | 483,57   |
|  | viso               | 4699,1                      | 1432,28                      | 0                        | 0,00                     | 295,19                   | 349,92                   | 0                    | 1233,46                      | 1144,29                    | 236,71                     | 612,85                      | 2774,03 | 0 | 12777,83 |
|  | virš 45 d.         |                             |                              |                          |                          |                          |                          |                      |                              |                            |                            |                             |         |   | 0,00     |

Debitoriai (biudžeto lėšos)

|  | Įmonės pavad. | Suma    |  |
|--|---------------|---------|--|
|  | L.Paštas      | 15,66   |  |
|  | Finansų sk.   | 1145,00 |  |
|  |               |         |  |
|  | viso          | 1160,66 |  |

Buhalterė

L.Steponaitienė



Pasvalio r. savivaldybės administracijos Pasvalio miesto seniūnija

228

|  | Įmonės pavad.     | Darbo užmok. | Soc. draudim. | Ryšių pas.  | Transp. P   | Transp. K   | Transp. A   | Transp.   | Kitos prekės | Viešas ū.    | Kom. pasl.   | Kitos pasl.  | kvalif.      |   | Viso      |
|--|-------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-----------|
|  |                   | 2.1.1.1.1.1  | 2.1.2.1.1.1   | 2.2.1.1.1.1 | 2.2.1.1.1.6 | 2.2.1.1.1.6 | 2.2.1.1.1.6 | 2.2.1.1.1 | 2.2.1.1.1.10 | 2.2.1.1.1.12 | 2.2.1.1.1.20 | 2.2.1.1.1.30 | 2.2.1.1.1.11 |   |           |
|  | Tiekėjai          |              |               | 446,46      | 2975,75     |             |             |           |              | 2279,76      | 50721,34     | 6902,53      | 468          |   | 63793,84  |
|  |                   |              |               |             |             |             |             |           |              |              |              |              |              |   | 0,00      |
|  | Vykd. Raštai      |              |               |             |             |             |             |           |              |              |              |              |              |   | 0,00      |
|  | Darbo užmokestis: | 26084,67     |               |             |             |             |             |           |              |              |              |              |              |   | 26084,67  |
|  | Sodra             | 3367,08      | 11900,00      |             |             |             |             |           |              |              |              |              |              |   | 15267,08  |
|  | Paj. Mokestis     | 5197,36      |               |             |             |             |             |           |              |              |              |              |              |   | 5197,36   |
|  | viso              | 34649,11     | 11900         | 446,46      | 2975,75     | 0           | 0           | 0         | 0            | 2279,76      | 50721,34     | 6902,53      | 468          | 0 | 110342,95 |
|  |                   |              |               | -82,28      |             |             |             |           |              |              | -12610,72    | -107,26      |              |   | -12800,26 |

97542,69

Debitoriai (biudžeto lėšos)

|  | Įmonės pavad.      | Suma     |   |       |   |   |   |   |   |   |          |        |   |   |          |
|--|--------------------|----------|---|-------|---|---|---|---|---|---|----------|--------|---|---|----------|
|  | Muzikos mokykla    | 11089,13 |   | 82,28 |   |   |   |   |   |   | 10925,59 | 81,26  |   |   | 11089,13 |
|  | Pasvalio apylinkių | 1229,75  |   |       |   |   |   |   |   |   | 1211,06  | 18,69  |   |   | 1229,75  |
|  | notarė             | 481,38   |   |       |   |   |   |   |   |   | 474,07   | 7,31   |   |   | 481,38   |
|  | VIŠO               | 12800,26 | 0 | 82,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12610,72 | 107,26 | 0 | 0 | 12800,26 |

Finansininkė L.Steponaitienė