

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DAUJĖNŲ SENIŪNIJA

2018 METŲ II KETVIRČIO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Seniūnijai 2018 metais, įskaitant patikslinimus, skirta 165100 Eur asignavimų, iš jų: 143600 Eur savivaldybės savarankiškomis funkcijoms, 18400 Eur valstybinėms funkcijoms ir 3100 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti. II ketvirčiui, įskaitant patikslinimus, patvirtinta 116300 Eur asignavimų, iš jų: 102600 Eur savivaldybės savarankiškomis funkcijoms, 11500 Eur valstybinėms funkcijoms ir 2200 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Per II ketvirtį gauta asignavimų 65048,72 Eur asignavimų, iš jų: 57739,11 Eur savivaldybės savarankiškomis funkcijoms, 7063,71 Eur valstybinėms funkcijoms finansuoti ir 245,90 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Metų pradžioje biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis – 548,00 Eur.

Debitorinis įsiskolinimas – 1895,55 Eur.:

Eil.Nr.	Debitorių pavadinimas	Įsiskolinimo turinys	Suma Eur
1.	Pasvalio kredito unija	už elektros energiją	4,14
2.	VĮ „Plačiąjuostis internetas“	už elektros energiją ir šildymą	37,31
3.	Pasvalio raj. sav. administracijos Finansų skyrius	negautos spec. lėšos	1854,10
Bendra gautina suma:			1895,55

Kreditorinis įsiskolinimas – 9618,53 Eur.:

Eil.Nr.	Kreditorių pavadinimas	Įsiskolinimo turinys	Suma Eur
1.	Darbuotojams (VMI, Sodrai)	Darbo užmokestis už 06 mėn.	4128,42
2.	VSDF valdybos Pasvalio skyrius	30,98% soc. dr. įm. nuo 06 mėn. DU	1554,00
3.	Darbuotojams (VMI, Sodra)	Viešųjų DU, sodros įmok. 06 mėn.	572,80
4.	AB „Pasvalio žemtiekimas“	už įvairias prekes	86,00
5.	UAB „Lizėja“	už kanceliarines prekes	58,66
6.	UAB „Pasvalio vandenys“	už vandentiekio paslaugas 06 mėn.	59,24
7.	V. Mikšio įmonė	už atsargines dalis	102,60
8.	UAB „Valmita“	už atsargines dalis	627,67
9.	UAB „Pasvalio agrodileris“	už įvairias prekes	214,49
10.	UAB „Signalas“	už signalizacijos priežiūrą	11,22
11.	UAB „Energo live“	už elektros energiją 06 mėn.	23,21
12.	UAB „Fleet Union“	už kurą 06 mėn.	467,08
13.	AB „Energos skirstymo operatorius“	už el. energijos persiuntimą 06 mėn.	113,52
14.	UAB „Rinvila“	už druskinimo paslaugas	1599,62
Bendra mokėtina suma:			9618,53

Finansininkė

Edita Lešinskienė