

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DAUJĖNŲ SENIŪNIJA

2018 METŲ III KETVIRČIO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Seniūnijai 2018 metais, įskaitant patikslinimus, skirta 163100 Eur asignavimų, iš jų: 143300 Eur savivaldybės savarankiškomis funkcijoms, 16700 Eur valstybinėms funkcijoms ir 3100 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti. III ketvirčiui, įskaitant patikslinimus, patvirtinta 146100 Eur asignavimų, iš jų: 129200 Eur savivaldybės savarankiškomis funkcijoms, 13800 Eur valstybinėms funkcijoms ir 3100 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Per III ketvirtį gauta asignavimų 97384,34 Eur asignavimų, iš jų: 85684,02 Eur savivaldybės savarankiškomis funkcijoms, 11139,87 Eur valstybinėms funkcijoms finansuoti ir 560,45 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Metų pradžioje biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis – 652,85 Eur.

Debitorinis įsiskolinimas – 2199,58 Eur.:

Eil.Nr.	Debitorių pavadinimas	Įsiskolinimo turinys	Suma Eur
1.	Pasvalio kredito unija	už elektros energiją	4,47
2.	Pasvalio r. paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems	už degalus	36,11
3.	Telia Lietuva AB	už šildymą	-57,70
4.	Pasvalio raj. sav. administracijos Finansų skyrius	negautos spec. lėšos	2139,55
5.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	Išankstinis apmokėjimas	77,15
Bendra gautina suma:			2199,58

Kreditorinis įsiskolinimas – 8320,26 Eur.:

Eil.Nr.	Kreditorių pavadinimas	Įsiskolinimo turinys	Suma Eur
1.	Darbuotojams (VMI, Sodrai)	Darbo užmokestis už 09 mėn.	4314,89
2.	VSDF valdybos Pasvalio skyrius	30,98% soc. dr. įm. nuo 09 mėn. DU	1690,16
3.	Darbuotojams (VMI, Sodra)	Viešųjų DU, sodros įmok. 09 mėn.	520,32
4.	UAB „Lizėja“	už kanceliariines prekes	304,00
5.	UAB „Pasvalio vandenys“	už vandentiekio paslaugas 09 mėn.	27,82
6.	V. Mikšio įmonė	už atsargines dalis	162,84
7.	UAB „Valmita“	už atsargines dalis	389,24
8.	UAB „Renesa“	už įvairias prekes	359,70
9.	UAB „Signalas“	už signalizacijos priežiūrą	11,22
10.	Auksės Ajauskienės įmonė	už siuvimo paslaugas	49,00
11.	UAB „Fleet Union“	už kurą 09 mėn.	221,62
12.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	už el. energijos persiuntimą 09 mėn.	194,60
13.	UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras	už atliekų tvarkymo paslaugas	74,85
Bendra mokėtina suma:			8320,26