**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS**

**JONIŠKĖLIO MIESTO SENIŪNIJA**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753657

Seniūnijos duomenys: Savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas Joniškėlio miesto seniūnija,

Vytauto g. 25, LT-39305, Joniškėlis, Pasvalio rajonas, tel. (8 451) 38 245, faks. (8 451) 38 288,

e[l.p.joniskeliom.sen@pasvalys.lt](mailto:l.p.joniskeliom.sen@pasvalys.lt)., filialo kodas 188617988

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ III KETVIRČIO MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITOS**

**2020-10-14**

2020 m. Joniškėlio miesto seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 243300,00 eurų iš jų: 233700,00 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 8200,00 eurų valstybės ir 1400,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 168908,15 eurų ( 161056,64 eurai savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms, perduotoms savivaldybėms, funkcijoms finansuoti gauta 7363,82 eurų, teikiamoms paslaugoms finansuoti gauta 487,69 eurų).

Gauta darbo užmokesčiui 130073,52 eurų, kitoms išlaidoms finansuoti 33597,12 eurų, ilgalaikiam turtui įsigyti gauta 5237,51 eurų.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 168731,16 eurų iš jų: 160879,65 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms, perduotoms savivaldybėms, funkcijoms finansuoti 7363,82 eurų, teikiamoms paslaugoms finansuoti 487,69 euro.

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 176,99 eurai, pavedimų lėšų- 0,00 eurų, įplaukų už suteiktas paslaugas 33,16 eurų. Pinigų likutis seniūnijos kasoje 1,06 euro.

Joniškėlio miesto seniūnijos kreditorinis įsiskolinimas 2020-09-30 19203,66  eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola 14192,55 eurų, ligos išmokos skola 13,76 eurų, 2207,35 eurų seniūnija skolinga už įsigytas prekes ir paslaugas bei 2790,00 eurų už ilgalaikio turto įsigijimą. Mokėtinų sumų, kurioms suėjęs mokėjimo terminas, seniūnija neturi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Skolos suma |
| 1. | Darbo užmokestis socialinis draudimas ir ligos išmoka | 14206,31 |
| 2. | UAB „Pasvalio vandenys“ | 275,11 |
| 3. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 283,36 |
| 4. | UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ | 33,59 |
| 5. | AB „Pasvalio žemtiekimas“ | 109,79 |
| 6. | UAB „Lizėja“ | 23,40 |
| 8. | V.Keršulio įmonė | 174,00 |
| 9. | UAB „Link geležinkelio“ | 484,20 |
| 10. | Rimos Pučetienės įmonė | 23,90 |
| 11. | Auksės Ajauskienės IĮ | 600,00 |
| 12. | Renoldo Sadausko individuali veikla | 200,00 |
| 13. | UAB „Vartonas“ | 1790,00 |
| 14. | Andriaus Žvirono individuali veikla | 1000,00 |

Debitorinis įsiskolinimas 2020 m. rugsėjo mėn. 30d. 292,18 eurų.

Kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 129,18 eurų.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gyventojai už suteiktas paslaugas | 112,09 |
| 2. | UAB „Joniškėlio siuvykla“ | 17,09 |

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūnas, pavaduojantis Joniškėlio miesto seniūnijos seniūną Rimantas Užuotas

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

Asta Adamkavičienė, tel.Nr. (8-698) 34256, el. p. a.adamkaviciene@pasvalys.lt