**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 2021 METŲ III KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS**

**2021-10-15**

2021 m. Joniškėlio miesto seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 256300,00 eurų iš jų: 247400,00 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 7500,00 eurų valstybės ir 1400,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 174803,68 eurų ( 170291,10 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 4379,90 eurų valstybinėms, perduotoms savivaldybėms, funkcijoms finansuoti ir 132,68 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti).

Gauta darbo užmokesčiui 136587,16 eurų, kitoms išlaidoms finansuoti 31549,78 eurų, ilgalaikiam turtui įsigyti 6666,74 eurų.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 174490,70 eurų, iš jų 169978,12 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 4379,90 eurų valstybinėms, perduotoms savivaldybėms, funkcijoms finansuoti ir 132,68 eurų teikiamoms paslaugoms.

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 312,98 eurų, pavedimų lėšų- 0,00 eurų, įplaukų už suteiktas paslaugas 25,52 eurų. Pinigų likutis seniūnijos kasoje 4,08 euro.

Joniškėlio miesto seniūnijos kreditorinis įsiskolinimas 2021-09-30 22198,81 eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola 17474,91 eurų, 1284,00 eurų materialinės pašalpos, 3406,83 eurų seniūnija skolinga už komunalines bei už kitas suteiktas paslaugas ir prekes ir 33,07 eurų už ilgalaikį turtą. Mokėtinų sumų, kurioms suėjęs mokėjimo terminas, seniūnija neturi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Skolos suma |
| 1. | Darbo užmokestis socialinis draudimas ir materialinė pašalpa | 18758,91 |
| 2. | UAB „Pasvalio vandenys“ | 164,42 |
| 3. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 308,19 |
| 4. | UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ | 33,59 |
| 5. | AB „Pasvalio žemtiekimas“ | 190,84 |
| 6. | UAB „Pasvalio agrodileris“ | 32,18 |
| 8. | UAB “Aplinkos darbai” | 326,70 |
| 9. | UAB „Link geležinkelio“ | 738,35 |
| 10. | Arvydas Benešiūnas | 150,00 |
| 11. | Simona Kontrimienė | 124,20 |
| 12. | V. Keršulio įmonė | 323,00 |
| 13. | Gintaro Povilionio įmonė | 15,09 |
| 14. | UAB „Enefit“ | 324,64 |

Debitorinis įsiskolinimas 2021 m. rugsėjo mėn. 30d. 306,13 eurų.

Kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 115,17 eurų.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gyventojai už suteiktas paslaugas | 98,08 |
| 2. | UAB „Joniškėlio siuvykla“ | 17,09 |

Seniūnas Donatas Dilys

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

Asta Adamkavičienė, tel.Nr. (8-658) 34256, el. p. a.adamkaviciene@pasvalys.lt