

**Pasvalio rajono savivaldybės administracijos**

**JONIŠKĖLIO APYLINKIŲ seniūnija**

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753657.

Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, Vytauto g. 25, Joniškėlis, LT-39305 Pasvalio r.,

tel. (8 451) 38 369, el.p. joniskelioasen@pasvalys.lt, filialo kodas 188617269

|  |  |
| --- | --- |
| Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui |  |
|

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ I KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS**

2022-04-15

2022 m. Joniškėlio apylinkių seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 348100,00 eurų, iš jų: 325800,00 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 20000,00 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti, ir 2300,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 78395,22 eurų (76090,53 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 2204,69 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 100,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti).

Gauta darbo užmokesčiui 41679,72 eurų, 30367,42 eurų kitoms išlaidoms finansuoti, 6348,08 eurų ilgalaikiam turtui įsigyti.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 78395,22 eurų; iš jų 76090,53 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 2204,69 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 100,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 0,00 eurų, pavedimų lėšų-510,31 eurų, įplaukų už suteiktas paslaugas 100,00 eurų. Lėšų likutis seniūnijos kasoje 1,37 euro.

Joniškėlio apylinkių seniūnijos kreditorinis įsiskolinimas 2022-03-31 27573,72 eurų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola 19234,27 eurų, 8134,43 eurų seniūnija skolinga už prekes ir kitas suteiktas paslaugas ( iš jų 4989,52 eurų už komunalines paslaugas, 2752,47 eurų už transporto priemonių išlaikymą), 55,02 eurų socialinių išmokų skola bei 150,00 eurų už ilgalaikio turto įsigijimą.

Mokėtinų sumų, kurioms suėjęs mokėjimo terminas, seniūnija neturi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Skolos suma |
| 1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 19234,27 |
| 2. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 1105,42 |
| 3. | UAB „Enefit“ | 3824,34 |
| 4. | UAB „Biuro mašinos“ | 89,29 |
| 5. | UAB ,,Pasvalio vandenys“ | 9,30 |
| 6. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ | 50,79 |
| 7. | UAB ,,Link geležinkelio“ | 1572,74 |
| 8. | IĮ ,,Pasvalio auta“ | 150,00 |
| 9. | UAB ,,Pasvalio agrodileris“ | 759,21 |
| 10. | AB ,,Lytagra“ | 378,00 |
| 11. | AB ,,Pasvalio žemtiekimas“ | 149,22 |
| 12. | V. Keršulio įmonė | 191,45 |
| 13. | UAB ,,Ekskomisarų biuras“ | 5,00 |

Per ataskaitinį laikotarpį gauti 0,33 eurų delspinigių.

Debitorinis įsiskolinimas 2022 m. kovo mėn. 31 d**.** 2341,08 eurų, iš jų 667,72 eurų atstatomų lėšų, kurios bus sumokėtos už komunalines paslaugas. Išankstinis mokėjimas 158,75 eurų. Kitos sukauptos pajamos 1514,61 eurų.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas |  |
| 1. | UAB Mezon | 63,99 |
| 2. | VŠĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 603,73 |

Gautinos sumos už suteiktas kitas paslaugas yra 225,24 eurų.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Skolos suma |
| 1. | VŠĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 102,76 |
| 2. | Gyventojai už suteiktas paslaugas | 122,48 |

Kitos gautinos sumos už nuomą 2,40 eurų**.**

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūnas Rimantas Užuotas

|  |
| --- |
|  |

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

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