**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 2022 METŲ III KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS**

**2022-10-14**

2022 m. Joniškėlio miesto seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 298200,00 eurų iš jų: 289500,00 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 7500,00 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 1200,00 eurų teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 216519,51 eurų ( 208377,84 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 7457,01 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti, teikiamoms paslaugoms finansuoti gauta 684,66 eurų).

Gauta darbo užmokesčiui 154344,43 eurų, kitoms išlaidoms finansuoti 49955,87 eurų, ilgalaikiam turtui įsigyti 12219,21 eurų.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 216127,10 eurų, iš jų 207985,43 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 7457,01 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 684,66 eurų teikiamoms paslaugoms.

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 392,41 eurų, pavedimų lėšų- 0,00 eurų, įplaukų už suteiktas paslaugas 26,03 eurų. Pinigų likutis seniūnijos kasoje 2,12 eurų.

Joniškėlio miesto seniūnijos kreditorinis įsiskolinimas 2022-09-30 21689,01 eurų. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir socialinių išmokų skola 18355,57 eurų, 3333,44 eurų seniūnija skolinga už prekes ir paslaugas bei ilgalaikio turto įsigijimą ( iš jų 835,10 eurų už komunalines paslaugas, 805,45 eurų yra skola už transporto išlaikymą, 726,48 eurų skola už ilgalaikį turtą. Mokėtinų sumų, kurioms suėjęs mokėjimo terminas, seniūnija neturi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Skolos suma |
| 1. | Darbo užmokestis socialinis draudimas | 18355,57 |
| 2. | UAB „Enefit“ | 417,38 |
| 3. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 299,66 |
| 4. | UAB „Pasvalio vandenys“ | 29,15 |
| 5. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ | 88,91 |
| 6. | UAB ,,Link geležinkelio“ | 878,56 |
| 7. | S. Kontrimienės gėlės | 80,00 |
| 8. | AB ,,Pasvalio žemtiekimas“ | 462,48 |
| 9. | UAB ,,Lizėja“ | 114,16 |
| 10. | G. Povilionio įmonė | 55,00 |
| 11. | UAB ,,Skarbuva“ | 670,64 |
| 12. | Arvydas Benešiūnas | 237,50 |

Debitorinis įsiskolinimas 2022 m. rugsėjo mėn. 30d. 380,09 eurų. Išankstinių mokėjimų seniūnija neturi.

Kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 115,17 eurų.

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

Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas Donatas Dilys

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

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