**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 2023 METŲ I KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS**

**2023-04-14**

2023 m. Joniškėlio miesto seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 347000,00 Eur iš jų: 341100,00 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 4500,00 Eur valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 1400,00 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 55046,23 Eur ( 54813,92 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti finansavimo negauta, teikiamoms paslaugoms finansuoti gauta 232,31 Eur).

Gauta darbo užmokesčiui 42071,98 Eur, kitoms išlaidoms finansuoti 12314,80 Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti 659,45 Eur.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 54294,30 Eur, iš jų 54061,99 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti kasinių išlaidų nėra ir teikiamoms paslaugoms 232,31 Eur.

2023 metams Joniškėlio miesto seniūnijai patvirtintas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas 1400 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Joniškėlio miesto seniūnija į savivaldybės biudžetą pervedė 549,55 Eur pajamų įmokų, tai pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.). Gauta ir panaudota 232,31 Eur asignavimų. Pervestų ir nepanaudotų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 317,24 Eur.

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 751,93 Eur, pavedimų lėšų- 0,00 Eur, įplaukų už suteiktas paslaugas 35,00 Eur. Pinigų likutis seniūnijos kasoje 0,12 Eur.

Joniškėlio miesto seniūnijos mokėtinos sumos I ketvirčio pabaigoje (2023-03-31) sudaro 27733,64 Eur. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir socialinių išmokų skola 24149,44 Eur, 3333,44 Eur seniūnija skolinga už prekes ir paslaugas ( iš jų 1435,65 Eur už komunalines paslaugas, 805,22 Eur yra skola už transporto išlaikymą). Mokėtinų sumų, kurioms suėjęs mokėjimo terminas, seniūnija neturi.

Detalesnės mokėtinos sumos pagal tiekėjus pateikiamos lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Skolos suma |
| 1. | Darbo užmokestis socialinis draudimas | 24149,44 |
| 2. | UAB „Enefit“ | 860,75 |
| 3. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 412,73 |
| 4. | UAB „Pasvalio vandenys“ | 166,71 |
| 5. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ | 88,91 |
| 6. | UAB ,,Link geležinkelio“ | 746,74 |
| 7. | UAB Valmita | 916,07 |
| 8. | AB ,,Pasvalio žemtiekimas“ | 140,27 |
| 9. | UAB ,,Lizėja“ | 89,00 |
| 10. | G. Povilionio įmonė | 91,32 |
| 11. | V. Keršulio įmonė | 71,70 |

Gautinos sumos 2023 m. kovo mėn. 31d. 317,24 Eur. Išankstinių mokėjimų seniūnija neturi.

Kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 115,17 Eur.

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

Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas Donatas Dilys

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

(Rengėjo nuoroda)

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