Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ I KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS**

**2023-04-14**

2023m. Krinčino seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 378000,00 Eur, iš jų: 364400,00 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 10700,00 Eur valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 2900,00 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 47075,80 Eur (46110,49 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti finansavimo negauta, 965,31 Eur gauta teikiamoms paslaugoms finansuoti).

Gauta darbo užmokesčiui 37204,68 Eur, 9871,12 Eur kitoms išlaidoms finansuoti, ilgalaikiam turtui įsigyti finansavimo negauta.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 46791,97 Eur; iš jų 45826,66 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti kasinių išlaidų nėra, 965,31 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

2023 metams Krinčino seniūnijai patvirtintas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas 2900 Eur ( iš jų 2200 Eur už teikiamas paslaugas, įmokos kodas 1.4.2.1.1.1. bei 700 Eur už nuomą, įmokos kodas 1.4.2.1.2.1.) Per ataskaitinį laikotarpį Krinčino seniūnija į savivaldybės biudžetą pervedė 1283,38 Eur pajamų įmokų, iš jų pajamų už teikiamas paslaugas 1123,27 Eur (įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.) ir nuomos pajamų 160,11 Eur (įmokos kodas 1.4.2.1.2.1.) Gauta ir panaudota 965,31 Eur asignavimų ( 853,20 Eur įmokos kodu 1.4.2.1.1.1. bei 112,11 Eur įmokos kodu 1.4.2.1.2.1.) Pervestų ir nepanaudotų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 318,07 Eur iš kurių 270,07 Eur už teikiamas paslaugas ( įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.) ir 48,00 Eur už nuomą ( įmokos kodas 1.4.2.1.2.1).

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 283,83 Eur, pavedimų lėšų sąskaitos 61,25 Eur, įplaukų už suteiktas paslaugas sąskaitose likučio nėra, kasoje – 0,35 Eur.

Krinčino seniūnijos mokėtinos sumos I ketvirčio pabaigoje (2023-03-31) sudaro 29898,76 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola 19532,20 Eur, 10366,56 Eur seniūnija skolinga už įsigytas prekes ir paslaugas bei ilgalaikį turtą (iš jų už transporto išlaikymą 534,22 Eur, 6760,91 Eur už komunalines paslaugas bei 2315,28 Eur už ilgalaikį turtą).

Mokėtinų sumų, kurioms yra suėjęs apmokėjimo terminas, seniūnija neturi.

Detalesnės mokėtinos sumos pagal tiekėjus pateikiamos lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Skolos suma |
| 1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 19532,20 |
| 2. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 602,81 |
| 3. | UAB “Enefit” | 483,50 |
| 4. | UAB “Ignitis” | 5543,74 |
| 5. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras” | 80,96 |
| 6. | UAB ,,Pasvalio vandenys” | 49,90 |
| 7. | UAB “ Jungtė” | 505,78 |
| 8. | UAB “Skulas” | 251,77 |
| 9. | UAB “Valmita” | 1809,50 |
| 10. | AB Pasvalio žemtiekimas | 121,97 |
| 11. | UAB “Movida” | 261,00 |
| 12. | R. Lapėnienės “Žirnis” | 25,31 |
| 13. | UAB Gerupė | 188,57 |
| 14. | A. Vainikevičiaus firma Rogirda | 441,75 |

Gautinos sumos 2023 m. kovo mėn. 31d. 3045,59 Eur. Atstatomos lėšos už komunalines paslaugas 2727,52 Eur, kitos sukauptos pajamos 318,07 Eur.

Išankstiniai mokėjimų nėra.

Gautinos sumos už parduotą metalo laužą 715,86 Eur.

Kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 7670,04 Eur iš jų 6971,35 Eur beviltiškų nuvertintų skolų.

Gautinos sumos už nuomą 48,00 Eur (iš Telia Lietuva AB).

Krinčino seniūnijos seniūnas Gintautas Venskevičius

Buhalterė-apskaitininkė Asta Adamkavičienė

(Rengėjo nuoroda)

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