Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

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

**2023-07-14**

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 157553,95 Eur (154187,49 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti 1826,82 Eur, 1539,64 Eur gauta teikiamoms paslaugoms finansuoti).

Gauta darbo užmokesčiui 98593,28 Eur, 30180,41 Eur kitoms išlaidoms finansuoti, ilgalaikiam turtui įsigyti 28780,26 Eur.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 157390,51 Eur; iš jų 154024,05 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti 1826,82 Eur, 1539,64 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 1745,46 Eur pajamų įmokų, iš jų pajamų už teikiamas paslaugas 1425,24 Eur (įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.) ir nuomos pajamų 320,22 Eur (įmokos kodas 1.4.2.1.2.1.) Gauta ir panaudota 1539,64 Eur asignavimų ( 1331,53 Eur įmokos kodu 1.4.2.1.1.1. bei 208,11 Eur įmokos kodu 1.4.2.1.2.1.) Pervestų ir nepanaudotų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 205,82 Eur iš kurių 93,71 Eur už teikiamas paslaugas ( įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.) ir 112,11 Eur už nuomą ( įmokos kodas 1.4.2.1.2.1).

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 163,44 Eur, pavedimų lėšų sąskaitos 113,54 Eur, įplaukų už suteiktas paslaugas sąskaitoje 9,99 Eur, kasoje – 0,89 Eur.

Krinčino seniūnijos mokėtinos sumos II ketvirčio pabaigoje (2023-06-30) sudaro 22861,94 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola 20146,54 Eur, 2670,93 Eur seniūnija skolinga už įsigytas prekes ir paslaugas bei (iš jų už transporto išlaikymą 574,46 Eur, 906,90 Eur už komunalines paslaugas) bei 44,47 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 | 20146,54 |
| 2. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 625,11 |
| 3. | UAB “Ignitis” | 62,46 |
| 4. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras” | 94,84 |
| 5. | UAB ,,Pasvalio vandenys” | 124,49 |
| 6. | UAB “Skulas” | 611,49 |
| 7. | AB Pasvalio žemtiekimas | 40,56 |
| 8. | UAB Gerupė | 120,36 |

Gautinos sumos 2023 m. birželio mėn. 31d. 239,64 Eur. Atstatomos lėšos už komunalines paslaugas 33,82 Eur, kitos sukauptos pajamos 205,82 Eur.

Išankstiniai mokėjimų nėra.

Gautinos sumos už parduotą metalo laužą 715,86 Eur.

Kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 7428,42 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