**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 III KETVIRČIO MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITOS**

**2023-10-12**

2023 m. Joniškėlio miesto seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 355500,00 Eur iš jų: 349300,00 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 4500,00 Eur valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 1700,00 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 239774,84 Eur ( 235094,01 eurų savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti 3969,98 eurų, teikiamoms paslaugoms finansuoti gauta 710,85 Eur).

Gauta darbo užmokesčiui 180786,19 Eur, kitoms išlaidoms finansuoti 45878,38 Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti 13110,27 Eur.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 239772,81 Eur, iš jų 235091,98 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti 3969,98 eurų ir teikiamoms paslaugoms 710,85 Eur.

2023 metams Joniškėlio miesto seniūnijai patvirtintas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų planas 1700 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Joniškėlio miesto seniūnija į savivaldybės biudžetą pervedė 1402,26 Eur pajamų įmokų, tai pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.). Gauta ir panaudota 710,85 Eur asignavimų. Pervestų ir nepanaudotų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 691,41 Eur.

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 2,03 Eur, pavedimų lėšų- 459,00 Eur, įplaukų už suteiktas paslaugas 35,00 Eur. Pinigų likutis seniūnijos kasoje 0,17 Eur.

Joniškėlio miesto seniūnijos mokėtinos sumos III ketvirčio pabaigoje (2023-09-30) sudaro 24203,77 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola 20984,28 Eur, socialinių išmokų 106,64 Eur. 3112,85 Eur seniūnija skolinga už prekes ir paslaugas ( iš jų 575,51 Eur už komunalines paslaugas, 1271,27 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 ir socialinis draudimas | 20984,28 |
| 2. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 299,12 |
| 3. | UAB „Enefit“ | 95,06 |
| 4. | UAB „Pasvalio vandenys“ | 61,64 |
| 5. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ | 119,69 |
| 6. | UAB ,,Link geležinkelio“ | 1185,33 |
| 7. | UAB „Narjanta“ | 135,15 |
| 8. | UAB „Lizėja“ | 177,52 |
| 9. | AB ,,Pasvalio žemtiekimas“ | 165,06 |
| 10. | UAB ,,Valmita“ | 132,48 |
| 11. | G. Povilionio įmonė | 91,90 |
| 12. | AB Lietuvos draudimas | 86,00 |
| 13. | UAB „Pasvalio agrodileris“ | 63,90 |
| 14. | R. Sadausko individuali veikla | 500,00 |

Gautinos sumos 2023 m. rugsėjo mėn. 30d. 691,41 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. asta.adamkaviciene@pasvalys.lt