Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

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

**2023-10-12**

2023m. Krinčino seniūnijos pagal programų sąmatas patvirtintas asignavimų planas 386500,00 Eur, iš jų: 372900,00 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, 10700,00 Eur valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti ir 2900,00 Eur teikiamoms paslaugoms finansuoti.

Apyskaitinį laikotarpį gautas finansavimas 234553,58 Eur (229444,90 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti 3413,94 Eur, 1694,74 Eur gauta teikiamoms paslaugoms finansuoti).

Gauta darbo užmokesčiui 151716,39 Eur, 53448,14 Eur kitoms išlaidoms finansuoti, ilgalaikiam turtui įsigyti 29389,05 Eur.

Apyskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos 234473,63 Eur; iš jų 229364,95 Eur savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti 3413,94 Eur, 1694,74 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 2021,54 Eur pajamų įmokų, iš jų pajamų už teikiamas paslaugas 1541,21 Eur (įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.) ir nuomos pajamų 480,33 Eur (įmokos kodas 1.4.2.1.2.1.) Gauta ir panaudota 1694,74 Eur asignavimų ( 1436,58 Eur įmokos kodu 1.4.2.1.1.1. bei 258,16 Eur įmokos kodu 1.4.2.1.2.1.) Pervestų ir nepanaudotų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 326,80 Eur iš kurių 104,63 Eur už teikiamas paslaugas ( įmokos kodas 1.4.2.1.1.1.) ir 222,17 Eur už nuomą ( įmokos kodas 1.4.2.1.2.1).

Seniūnijos biudžetinių lėšų sąskaitos likutis 79,95 Eur, pavedimų lėšų sąskaitos 113,55 Eur, įplaukų už suteiktas paslaugas sąskaitoje 0,18 Eur, kasoje pinigų likučio nėra.

Krinčino seniūnijos mokėtinos sumos III ketvirčio pabaigoje (2023-09-30) sudaro 21777,75 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo skola 17192,77 Eur, socialinės išmokos 84,54 Eur, 4451,22 Eur seniūnija skolinga už įsigytas prekes ir paslaugas (iš jų už transporto išlaikymą 2457,51 Eur, 949,77 Eur už komunalines paslaugas) bei 49,22 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 | 17192,77 |
| 2. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 488,14 |
| 3. | UAB “Enefit” | 180,11 |
| 4. | UAB “Ignitis” | 109,08 |
| 5. | UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras” | 92,57 |
| 6. | UAB ,,Pasvalio vandenys” | 79,87 |
| 7. | UAB “Skulas” | 2638,36 |
| 8. | UAB “Mūšos takas” | 174,86 |
| 9. | UAB Gerupė | 377,90 |
| 10. | UAB “Remikus” | 66,55 |
| 11. | MB “SL Sprendimai’ | 149,09 |
| 12. | UAB “Valmita” | 113,91 |
| 13. | “Green garden” gėlių salonas | 30,00 |

Gautinos sumos 2023 m. rugsėjo mėn. 30d. 367,83 Eur. Atstatomos lėšos už komunalines paslaugas 41,03 Eur, kitos sukauptos pajamos 326,80 Eur.

Išankstinių mokėjimų nėra.

Kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 7429,45 Eur iš jų 6895,33 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. asta.adamkaviciene@pasvalys.lt