

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TRYŠKIŲ SENIŪNIJOS
2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija yra savivaldybės administracijos filialas, įmonės kodas 180881847.

Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija yra adresu Stoties g. 1, Tryškių mstl., Telšių r. Ji yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas bankuose. Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijos apskaitą tvarko Telšių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijos 2020 m. biudžeto asignavimų planas 151232,33 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 36028,83 Eur. Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija per 2020 metų pirmą ketvirtį gavo 22764,33 Eur biudžeto asignavimų. Tai sudaro 63,18 % planuotų asignavimų ataskaitiniam laikotarpiui. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano.

2020 m. kovo 31 d. Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija turi 2266,21 Eur skolų, tame skaičiuje: 139,67 Eur už komunalines paslaugas, 11,16 Eur už ryšio paslaugas, 479,58 Eur už transportui skirtus degalus, 515,49 Eur už degalus aplinkos tvarkymo įrenginiams, 52,00 Eur materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, 1068,31 Eur kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, 7683,77 Eur darbo užmokesčio ir 245,40 Eur socialinio draudimo įmokų. Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs, seniūnijoje yra 170,00 Eur.

Programa	Ekonominės klasifikacijos straipsnis		Finansavimo šaltinis	Mokėtina suma, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs 30 dienų (eurais, centais)	Mokėtinų sumų susidarymo pagrindas	Mokėtinų sumų susidarymo priežastis (-ys)
02 programa „Saugios aplinkos užtikrinimas“	2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	151 Savivaldybės biudžeto lėšos	97,00	Už automobilio cheminį valymą	Dėl gautų didesnių sąskaitų už atliktas paslaugas nei planuota ketvirtyje biudžeto asignavimų liko neapmokėtas kreditinis įsiskolinimas.
	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	151 Savivaldybės biudžeto lėšos	73,00	Už durų pritraukėją ir ūkines medžiagas	Dėl gautų didesnių sąskaitų už atliktas paslaugas nei planuota biudžeto asignavimų liko neapmokėtas kreditinis įsiskolinimas.

Gautinos sumos – 548,30 Eur. Šią sumą sudaro debitorių skolos už patalpų nuomą – 286,81 Eur ir 261,49 Eur už komunalinius patarnavimus (elektros energiją, vandenį, patalpų šildymą).

Piniginių lėšų likučiai banko sąskaitose:

1. Tryškių seniūnijos biudžeto lėšų sąskaitoje: metų pradžiai 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 184,51 Eur.
2. Surenkamos pajamos DNB Tryškių seniūnijoje: metų pradžiai 15,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 26,00 Eur.
3. Surenkamos pajamos KU Tryškių seniūnijoje: metų pradžiai 9,72 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 23,76 Eur.

Piniginių lėšų likutis banko sąskaitoje liko dėl atstatomų lėšų už patalpų šildymą ir debitoriams sumokėjus nuomos mokesčių už ateinančius laikotarpius.

Praėjusių metų nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus yra 1928,83 eurų.

Seniūnas

Antanas Jokubauskis

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Adelė Pociuvienė

Sudarė: Vyr. specialistė Oksana Janutienė

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija, kodas 180881847
(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2020 METŲ I KETVIRTĮ

2020-04-06 Nr. 1

(data)
Telšiai
(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	
01 programa "Savivaldybės valdymas"							
7312001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (31 lėšos)						
7312001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (32 lėšos)		540,84			540,84	
	Viso 01 programos		540,84			540,84	
02 programa "Saugios aplinkos užtikrinimas"							
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (31 lėšos)	1928,83				1928,83	
7312001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (32 lėšos)		633,09			633,09	
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (33 lėšos)		299,16			299,16	
	Viso 02 programos	1928,83	932,25			2861,08	
	IŠ VISO:	1928,83	1473,09			3401,92	

(eurais)

Seniūnas

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

Antanas Jokubauskis

(vardas ir pavardė)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

TEŠŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TRYŠKIŲ SENIUNIA
 (įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
 IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
 (metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
 Nr. I
 2020-04-22
 (data)

Kodas	Ministerijos / Savivaldybės	Departamento
		Įstaigos
		Programos
		Bendra

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (žėdo sąskaita)	Įstatymu patvirtinamas įmokos metams*	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš žėdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
I	1928,83	6928,83	1473,09	0,00	0,00	3401,92	8	3401,92
I.1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:								
I.1.1. Finansavimo šaltinis I.4.1.1.1.								
I.2. Finansavimo šaltinis I.4.2.1.1.								
								3401,92

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas
 Seniūnas
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašai, pavadinimas)
 Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Antanas Jokubauskis
 (vardas ir pavardė)
 Adèle Pociuvienė
 (vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija, 180881847, Stoties g. 1 Tryškių k.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-04-10 Nr. 1

(data)

BENDRA

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinės sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	1,2	10,2	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,2	7,9	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,1	7,7	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,1	7,7	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,0	0,9	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,1	0,2	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	1,0	2,3	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1,0	2,3	
2 3	Palūkanos	10			
2 3 1	Palūkanos	11			
2 3 2	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			

2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27				
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28				
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29				
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30				
2	6	1				Tradiciniai nuosavi išteklių	31				
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	32				
2	6	3				Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	33				
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34				
2	6	5				Su nuosavais išteklių susijusios baudos, –delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35				
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	36				
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37				
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38				
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39				
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40				
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	41				
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	42				
2	7	2	2	1	1	Rentos	43				
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	44				
2	8					Kitos išlaidos	45				
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46				
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	47				
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	48				
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	49				
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	50				
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51				
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52				
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53				
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54				
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55				
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56				
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	57				
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58				
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59				
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60				
						IŠ VISO (2 + 3)	61			1,2	10,2

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Antanas Jokubauskis
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Adelė Pociuvienė
(vardas ir pavardė)



Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija, 180881847, Stoties g.1, Tryškių mstl., Telšių rajonas
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100028
Departamento	
Įstaigos	180881847
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	149 303,50	34 100,00	22 764,33	22 764,33
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	102 500,00	25 100,00	17 840,18	17 840,18
2 1 1	Darbo užmokestis	3	98 000,00	23 800,00	17 200,72	17 200,72
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	98 000,00	23 800,00	17 200,72	17 200,72
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	98 000,00	23 800,00	17 200,72	17 200,72
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	98 000,00	23 800,00	17 200,72	17 200,72
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4 500,00	1 300,00	639,46	639,46
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4 500,00	1 300,00	639,46	639,46
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4 500,00	1 300,00	639,46	639,46
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4 500,00	1 300,00	639,46	639,46
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	46 103,50	8 500,00	4 868,18	4 868,18
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	46 103,50	8 500,00	4 868,18	4 868,18
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	46 103,50	8 500,00	4 868,18	4 868,18
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	46 103,50	8 500,00	4 868,18	4 868,18
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	200,00	30,57	30,57
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6 600,00	2 200,00	1 976,38	1 976,38
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00			
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	13 800,00	2 700,00	1 826,16	1 826,16
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	12 803,50	700,00	198,00	198,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	100,00		

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	100028	
Departamento		
Įstaigos	180881847	
Programos		
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	100,00			
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3 700,00	1 000,00	438,18	438,18
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 000,00	200,00		
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	600,00	100,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6 600,00	1 300,00	398,89	398,89
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00	500,00	55,97	55,97
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	700,00	500,00	55,97	55,97
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	700,00	500,00	55,97	55,97
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	700,00	500,00	55,97	55,97
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	500,00	55,97	55,97
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	1 928,83	1 928,83		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	1 928,83	1 928,83		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	1 928,83	1 928,83		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	1 928,83	1 928,83		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	1 928,83	1 928,83		
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	1 928,83	1 928,83		
	IŠ VISO	331	151 232,33	36 028,83	22 764,33	22 764,33

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Antanas Jokubauskis

(vardas ir pavardė)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė
Oksana Janutienė