

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TRYŠKIŲ SENIŪNIJOS
2021 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 2021 m. biudžeto asignavimų planas 183050,70 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 48500,00 Eur. Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija per 2021 metų pirmą ketvirtį gavo 24606,94 Eur biudžeto asignavimų. Tai sudaro 50,74 % planuotų asignavimų ataskaitiniam laikotarpiui. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano.

2021 m. kovo 31 d. Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija turi 12587,55 Eur skolų, tame skaičiuje 234,32 Eur už komunalines paslaugas, 14,01 Eur už ryšio paslaugas, 180,84 Eur už transportui skirtus degalus, 1368,53 Eur aplinkos tvarkymo įrenginiams, 1339,63 Eur materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, 145,53 Eur kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, 9102,76 Eur darbo užmokesčio ir 201,93 Eur socialinio draudimo įmokų. Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs, seniūnijoje nėra.

Gautinos sumos – 2004,37 Eur. Šią sumą sudaro debitorių skolos už patalpų nuomą – 1484,00 Eur ir 520,37 Eur už komunalinius patarnavimus (elektros energiją, vandenį, patalpų šildymą).

Išankstiniai mokėjimai 1012,89 Eur AB „ESO“ už skirstomųjų tinklų paslaugas.

Piniginių lėšų likučiai banko sąskaitose:

1. Tryškių seniūnijos biudžeto lėšų sąskaitoje: metų pradžiai 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 36,22 Eur.
2. Surenkamos pajamos DNB Tryškių seniūnijoje: metų pradžiai 36,98 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 42,47 Eur.
3. Surenkamos pajamos KU Tryškių seniūnijoje: metų pradžiai 10,88 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 10,88 Eur.

4. Pavedimų lėšos DNB Tryškių seniūnijoje: metų pradžia 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 15000,00 Eur.

Piniginių lėšų likutis banko sąskaitoje liko dėl atstatomų lėšų už patalpų šildymą ir debitoriams sumokėjus nuomos mokesčių už ateinančius laikotarpius, gauta parama Tryškių bendruomenei pagal paramos sutartį su UAB „L-Vėjas“.

Praėjusių metų nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus yra 13877,70 eurų.

Seniūnas

Antanas Jokubauskis

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Adelė Pociuvienė

Sudarė: Vyr. specialistė Oksana Janutienė



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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100036
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
	IŠLAIDOS	1	168 050,70	36 500,00	24 606,94	24 606,94
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	110 900,00	25 200,00	19 985,52	19 985,52
2 1	Darbo užmokestis	3	107 300,00	24 100,00	19 441,82	19 441,82
2 1 1	Darbo užmokestis	4	107 300,00	24 100,00	19 441,82	19 441,82
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	107 300,00	24 100,00	19 441,82	19 441,82
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	107 300,00	24 100,00	19 441,82	19 441,82
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3 600,00	1 100,00	543,70	543,70
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3 600,00	1 100,00	543,70	543,70
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3 600,00	1 100,00	543,70	543,70
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3 600,00	1 100,00	543,70	543,70
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	56 449,70	10 599,00	4 583,57	4 583,57
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	56 449,70	10 599,00	4 583,57	4 583,57
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	56 449,70	10 599,00	4 583,57	4 583,57
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	56 449,70	10 599,00	4 583,57	4 583,57
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	200,00	200,00	52,03	52,03
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	8 400,00	1 600,00	618,20	618,20
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	15 550,70	4 600,00	2 651,47	2 651,47
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	19 600,00	2 200,00	760,89	760,89
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	100,00		
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	100,00	100,00	30,42	30,42
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3 899,00	999,00	369,20	369,20

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 100,00	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	400,00	101,36	101,36
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00	700,00	37,77	37,77
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	700,00	700,00	37,77	37,77
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	700,00	700,00	37,77	37,77
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	700,00	700,00	37,77	37,77
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	700,00	37,77	37,77
2	8					Kitos išlaidos	121	1,00	1,00	0,08	0,08
2	8	1				Kitos išlaidos	122	1,00	1,00	0,08	0,08
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	1,00	1,00	0,08	0,08
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	1,00	1,00	0,08	0,08
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	1,00	1,00	0,08	0,08
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	147	15 000,00	12 000,00		
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	148	15 000,00	12 000,00		
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	149	15 000,00	12 000,00		
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	15 000,00	12 000,00		
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	15 000,00	12 000,00		
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	12 000,00	12 000,00		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	3 000,00			
						IŠ VISO	331	183 050,70	48 500,00	24 606,94	24 606,94

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Antanas Jokubauskis

(vardas ir pavardė)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė
Oksana Janušienė

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
2021-04-15 Nr. 1
(data)

BENDRA

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	1,0	12,5	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,1	9,3	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	9,1	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,0	9,1	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	0,0	1,3	
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,1	0,2	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,9	3,2	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,9	3,2	
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	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	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	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	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	1,0	12,5	

* 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)

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė
Oksana Janušienė

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išduoti finansinems 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 2021 METŲ I KETVIRTĮ

2021-04-12 Nr. 1

(data)
Telšiai
(sudarymo vieta)

(eurais)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išduoto sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinų iš išduoto sumų	Gauta iš išduoto sumų	Grąžintinų sumų pokyčiai	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	
01 programa "Savivaldybės valdymas"							
7312001	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą (31 lėšos)			100		13777,70	
7312001	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą (32 lėšos)	0	248,16			248,16	
	Viso 01 programos		248,16			248,16	
02 programa "Saugios aplinkos užtikrinimas"							
7412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (31 lėšos)	13877,70					
7312001	Apskačiuotas mokestis už turto nuomą (32 lėšos)		4067,97	576,24		3491,73	
7412001	Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (33 lėšos)		35,00	30,42		4,58	
	Viso 02 programos	13877,70	4102,97	706,66		17274,01	
	IŠ VISO:	13877,70	4351,13	706,66		17522,17	

Seniūnas

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigoms)

(parašas)

Antanas Jokubauskis
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Adelė Pociuvienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtina
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-405 redakcija)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PALAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PALAMŲ ĮS MOKESČIŲ DALES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2021 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(mėnuo, kvartalas)
ATASKAITA

2021-04-12 Nr. 1
(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento	Kodas
Įstaigos	
Bendra	

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:									
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.		13877,7	32877,70	4351,13	706,66	706,66	17522,17		17522,17
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.									
									17522,17

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymais.
Serišimas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašas, pavadinimas)
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausybės buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotasis asmuo)


 (parašas)
 Antanas Jokubauskis
 (vardas ir pavardė)