

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TRYŠKIŲ SENIŪNIJOS

2021 METŲ II 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 – 104650,70 Eur. Savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija per 2021 metų pirmą pusmetį gavo 76120,52 Eur biudžeto asignavimų. Tai sudaro 72,74 % planuotų asignavimų ataskaitiniam laikotarpiui. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos neviršijo biudžeto išlaidų sąmatos plano.

2021 m. birželio 30 d. Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija turi 21483,64 Eur skolų, tame skaičiuje 97,15 Eur už komunalines paslaugas, 14,19 Eur už ryšio paslaugas, 541,72 Eur už transportui skirtus degalus, 1137,78 Eur aplinkos tvarkymo įrenginiams, 10093,90 Eur materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, 180,50 Eur kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, 9161,83 Eur darbo užmokesčio ir 256,57 Eur socialinio draudimo įmokų. Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas suėjęs, seniūnijoje nėra.

Gautinos sumos – 1800,81 Eur. Šią sumą sudaro debitorių skolos už patalpų nuomą – 1497,55 Eur ir 303,26 Eur už komunalinius patarnavimus (elektros energiją, vandenį, patalpų šildymą).

Išankstiniai mokėjimai 229,95 Eur AB „ESO“ už skirstomųjų tinklų paslaugas.

Piniginių lėšų likučiai banko sąskaitose:

1. Tryškių seniūnijos biudžeto lėšų sąskaitoje: laikotarpio pradžiai 36,22 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur.
2. Surenkamos pajamos DNB Tryškių seniūnijoje: laikotarpio pradžiai 42,47 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 42,95 Eur.
3. Surenkamos pajamos KU Tryškių seniūnijoje: laikotarpio pradžiai 10,88 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9,70 Eur.

4. Pavedimų lėšos DNB Tryškių seniūnijoje: laikotarpio pradžia 15000,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6466,78 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 nėra.

Seniūnas

Antanas Jokubauskis

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Adelė Pociuvienė

Sudarė: Vyr. specialistė Oksana Janutienė

Informacijai pateiktai Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
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 2021 METŲ II KETVIRTĮ

2021-07-07 Nr. 2

(data)
Telšiai
(sudarymo vieta)

(eurais)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą gražintinų išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Gražintinų 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)	248,16	248,16			496,32
	Viso 01 programos	248,16	248,16			496,32
02 programa "Saugios aplinkos užtikrinimas"						
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (31 lėšos)	13777,70		13777,70		
7312001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą (32 lėšos)	3491,73	3993,82	1038,77		6446,78
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (33 lėšos)	4,58	321,00	158,64		166,94
	Viso 02 programos	17274,01	4314,82	14975,11		6613,72
	IŠ VISO:	17522,17	4562,98	14975,11		7110,04

Seniūnas

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

(parašas)

Antanas Jokubauskis

(vardas ir pavardė)

Adelė Pociuvienė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė

Vaida Rimkienė
2021 m. 07 mėn. 16 d.