

DNSB "RUMPIŠKĖS"



Ryšininkų g. 6, Klaipėda

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 141785769
Pirmininkas Vitalijus Duncikas, Mob.: +37065056646, e. paštas: vitalijusd@gmail.com
Buhalterė Jolita Vodeikienė, Mob.: +37060531605, e. paštas: jolitavodeikiene@dnsb.eu

2017-07-31

TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31

TURTAS

STRAIPSNIS	Pabaigoje	Skirtumas	Pradžioje	D apyv.	K apyv.
Patentai, licencijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programinė įranga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kitas nematerialusis turtas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Žemė	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pastatai ir statiniai	389.53	-55.92	445.45	0.00	55.92
Mašinos ir įrengimai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporto priemonės	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	253.52	-355.24	608.76	0.00	355.24
Nebaigta statyba nusidėvėjimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kitas materialusis turtas	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00
Po vienerių metų gautinos sumos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kitas finansinis turtas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI TIEKĖJAMS	901.19	899.04	2.15	2,545.14	1,646.10
GAUTINOS SUMOS IŠ PIRKĖJŲ	1,376.42	1,376.42	0.00	5,085.50	3,709.08
GYVENTOJŲ MOKĖTINOS SUMOS (+)	27,578.40	27,578.40	0.00	211,984.79	184,406.39
Gyventojų mokėtinos sumos	71,106.78	-86,527.80	157,634.58	106,949.43	193,477.23
AVANSO APYSKAITOS	45.27	45.27	0.00	3,187.78	3,142.51
KITOS GAUTINOS SUMOS	5.70	5.70	0.00	243.80	238.10
Pinigai bankuose	109,210.93	19,927.16	89,283.77	331,059.38	311,132.22
Kasa	20.79	13.25	7.54	1,740.60	1,727.35
Pinigai iš įmokų surinkėjų	1,810.55	-3,461.32	5,271.87	63,330.39	66,791.71
SUMA	212,702.56	-40,555.04	253,257.60	726,126.81	766,681.85

NUOSAVYBĖ

STRAIPSNIS	Pabaigoje	Skirtumas	Pradžioje	D apyv.	K apyv.
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	4,131.98	4,131.98	0.00	0.00	4,131.98
Ankstesniųjų metų veiklos rezultatas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gautinas finansavimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kitas finansavimas	948.33	-109.36	1,057.69	411.16	301.80
Pajamų ir sąnaudų suvestinė	0.00	0.00	0.00	4,851.31	4,851.31
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGIJIMAI	44,432.99	-2,784.48	47,217.47	2,784.48	0.00
MOKĖTINOS SUMOS TIEKĖJAMS	6,315.43	-26,395.30	32,710.73	211,152.36	184,757.06
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IŠ PIRKĖJŲ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IŠ GYVENTOJŲ	918.89	918.89	0.00	11,185.35	12,104.24

IŠLAIDŲ PADENGIMUI SUKAUPTOS SUMOS (veiklos rezultatai)	155,816.75	-16,454.96	172,271.71	263,813.74	247,358.78
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI	-163.08	-163.08	0.00	48,270.73	48,107.65
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	301.27	301.27	0.00	645.71	946.98
SUMA	212,702.56	-40,555.04	253,257.60	543,114.84	502,559.80

PAJAMOS

STRAIPSNIS	Pabaigoje	Skirtumas	Pradžioje	D apyv.	K apyv.
Kitos pajamos	0.00	0.00	0.00	4,851.31	4,851.31
Palūkanų pajamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	4,851.31	4,851.31

SĄNAUDOS

STRAIPSNIS	Pabaigoje	Skirtumas	Pradžioje	D apyv.	K apyv.
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	0.00	0.00	0.00	411.16	411.16
Banko palūkanos, sutarties mokestis	0.00	0.00	0.00	719.33	719.33
SUMA	0.00	0.00	0.00	1,130.49	1,130.49

Pirmininkas Vitalijus Dunčikas

(parašas)

A.V.

DNSB "RUMPIŠKĖS"



Ryšininkų g. 6, Klaipėda

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 141785769
Pirmininkas Vitalijus Duncikas, Mob.: +37065056646, e. paštas: vitalijusd@gmail.com
Buhalterė Jolita Vodeikienė, Mob.: +37060531605, e. paštas: jolitavodeikiene@dnsb.eu

2017-07-31

PRISKAITYMŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31

STRAIPSNIS	Likutis pab.	Išleista	Priskaitymai	Likutis pr.
ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS	8,241.53	-55,514.67	63,756.20	0.00
Administravimo išlaidos	2,182.94	-31,329.60	33,512.54	0.00
MOK: Administravimas R2	7,441.91	0.00	7,441.91	0.00
MOK: Administravimas R4	4,503.36	0.00	4,503.36	0.00
MOK: Administravimas R6	7,392.93	0.00	7,392.93	0.00
MOK: Administravimas R8	7,505.23	0.00	7,505.23	0.00
MOK: Administravimas R27	6,668.59	0.00	6,668.59	0.00
IŠL: Darbo užmokesčio išlaidos	-24,637.20	-24,637.20	0.00	0.00
IŠL: Buhalterinės paslaugos	-5,509.60	-5,509.60	0.00	0.00
IŠL: Banko komisiniai	-828.89	-829.41	0.52	0.00
IŠL: Administracinės išlaidos	0.00	0.00	0.00	0.00
IŠL: Teisinėms išlaidoms	-353.39	-353.39	0.00	0.00
Valymo išlaidos	6,058.59	-24,185.07	30,243.66	0.00
MOK: Valymo išlaidos R2	6,713.72	0.00	6,713.72	0.00
MOK: Valymo išlaidos R4	4,061.08	0.00	4,061.08	0.00
MOK: Valymo išlaidos R6	6,666.40	0.00	6,666.40	0.00
MOK: Valymo išlaidos R8	6,770.26	0.00	6,770.26	0.00
MOK: Valymo išlaidos R27	6,032.20	0.00	6,032.20	0.00
IŠL: Valytojų darbo užmokestis	-24,185.07	-24,185.07	0.00	0.00
IŠL: Valymo priemonių išlaidos	0.00	0.00	0.00	0.00
NUOLATINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	32,492.45	-48,014.67	22,837.21	57,669.91
Eksploatacinės išlaidos R2	7,627.62	-9,437.29	4,494.46	12,570.45
Eksploatacinės išlaidos R2	7,627.65	-9,205.29	4,262.49	12,570.45
MOK.: Eksploatacinės išlaidos R2	15,993.71	-769.14	4,192.40	12,570.45
IŠL: Eksploatacinės išlaidos R2	-8,366.06	-8,436.15	70.09	0.00
Žemės nuomos mokestis	-0.03	-232.00	231.97	0.00
MOK: Žemės nuomos mokestis	231.97	0.00	231.97	0.00
IŠL: Klaipėdos m. sav.	-232.00	-232.00	0.00	0.00
Eksploatacinės išlaidos R4	2,688.90	-7,680.93	2,765.91	7,603.92
Eksploatacinės išlaidos R4	2,688.94	-7,521.13	2,606.15	7,603.92
MOK.: Eksploatacinės išlaidos R4	9,674.72	-465.26	2,536.06	7,603.92
IŠL: Eksploatacinės išlaidos R4	-6,985.78	-7,055.87	70.09	0.00
Žemės nuomos mokestis	-0.04	-159.80	159.76	0.00
MOK: Žemės nuomos mokestis	159.76	0.00	159.76	0.00
IŠL: Klaipėdos m. sav.	-159.80	-159.80	0.00	0.00

Eksploatacinės išlaidos R6	13,125.65	-3,854.84	4,479.59	12,500.90
Eksploatacinės išlaidos R6	13,125.57	-3,608.84	4,233.51	12,500.90
MOK.: Eksploatacinės išlaidos R6	15,899.42	-764.90	4,163.42	12,500.90
IŠL: Eksploatacinės išlaidos R6	-2,773.85	-2,843.94	70.09	0.00
Žemės nuomos mokestis	0.08	-246.00	246.08	0.00
MOK: Žemės nuomos mokestis	246.08	0.00	246.08	0.00
IŠL: Klaipėdos m. sav.	-246.00	-246.00	0.00	0.00
Eksploatacinės išlaidos R8	7,484.40	-9,732.65	4,546.25	12,670.80
Eksploatacinės išlaidos R8	7,484.28	-9,484.65	4,298.13	12,670.80
MOK.: Eksploatacinės išlaidos R8	16,123.55	-775.29	4,228.04	12,670.80
IŠL: Eksploatacinės išlaidos R8	-8,639.27	-8,709.36	70.09	0.00
Žemės nuomos mokestis	0.12	-248.00	248.12	0.00
MOK: Žemės nuomos mokestis	248.12	0.00	248.12	0.00
IŠL: Klaipėdos m. sav.	-248.00	-248.00	0.00	0.00
Eksploatacinės išlaidos R27	1,565.88	-14,827.07	4,069.11	12,323.84
Eksploatacinės išlaidos R27	1,565.96	-14,597.07	3,839.19	12,323.84
MOK.: Eksploatacinės išlaidos R27	15,338.89	-754.05	3,769.10	12,323.84
IŠL: Eksploatacinės išlaidos R27	-13,772.93	-13,843.02	70.09	0.00
Žemės nuomos mokestis	-0.08	-230.00	229.92	0.00
MOK: Žemės nuomos mokestis	229.92	0.00	229.92	0.00
IŠL: Klaipėdos m. sav.	-230.00	-230.00	0.00	0.00
Bendros eksploatacinės išlaidos	0.00	-2,481.89	2,481.89	0.00
IŠL: Bendros eksploatacinės išlaidos	0.00	-2,481.89	2,481.89	0.00
KOMUNALINĖS IŠLAIDOS/PAJAMOS PAGAL FAKTĄ	4,083.94	-129,282.25	133,366.19	0.00
Komunalinės išlaidos R2	1,007.59	-9,832.90	10,840.49	0.00
Elektra R2	20.00	-2,945.51	2,965.51	0.00
MOK: Bendra R2 elektra	2,965.51	0.00	2,965.51	0.00
IŠL: AB ESO	-2,945.51	-2,945.51	0.00	0.00
Liftų priežiūra R2	90.01	-4,249.91	4,339.92	0.00
MOK: Lifo priežiūra R2	4,339.92	0.00	4,339.92	0.00
IŠL: Klaipėdos liftai	-4,249.91	-4,249.91	0.00	0.00
Namo techninė apžiūra R2	31.95	-142.05	174.00	0.00
MOK: Namų techninė apžiūra R2	174.00	0.00	174.00	0.00
IŠL: Namų techninė apžiūros	-142.05	-142.05	0.00	0.00
Šildymo sistemos aptarnavimas R2	865.63	-2,495.43	3,361.06	0.00
MOK: Šildymo sistemos aptarnavimas R2	3,361.06	0.00	3,361.06	0.00
IŠL: Šildymo sistemos aptarnavimo R2 (SOBO)	-2,495.43	-2,495.43	0.00	0.00
Komunalinės išlaidos R4	528.43	-5,392.27	5,920.70	0.00
Elektra R4	-99.91	-1,133.46	1,033.55	0.00
MOK: Bendra R4 elektra	1,033.55	0.00	1,033.55	0.00
IŠL: AB ESO	-1,133.46	-1,133.46	0.00	0.00
Liftų priežiūra R4	74.09	-2,607.16	2,681.25	0.00
MOK: Lifo priežiūra R4	2,681.25	0.00	2,681.25	0.00

IŠL: Klaipėdos liftai	-2,607.16	-2,607.16	0.00	0.00
Namo techninė apžiūra R4	30.75	-142.05	172.80	0.00
MOK: Namų techninė apžiūra R4	172.80	0.00	172.80	0.00
IŠL: Namų techninė apžiūros	-142.05	-142.05	0.00	0.00
Šildymo sistemos aptarnavimas R4	523.50	-1,509.60	2,033.10	0.00
MOK: Šildymo sistemos aptarnavimas R4	2,033.10	0.00	2,033.10	0.00
IŠL: Šildymo sistemos aptarnavimo R4 (SOBO)	-1,509.60	-1,509.60	0.00	0.00
Komunalinės išlaidos R6	1,062.34	-10,383.34	11,445.68	0.00
Elektra R6	150.43	-3,339.87	3,490.30	0.00
MOK: Bendra R6 elektra	3,236.21	0.00	3,236.21	0.00
IŠL: AB ESO	-3,085.78	-3,339.87	254.09	0.00
Liftų priežiūra R6	24.55	-4,419.79	4,444.34	0.00
MOK: Liftų priežiūra R6	4,444.34	0.00	4,444.34	0.00
IŠL: Klaipėdos liftai	-4,419.79	-4,419.79	0.00	0.00
Namo techninė apžiūra R6	30.51	-142.05	172.56	0.00
MOK: Namų techninė apžiūra R6	172.56	0.00	172.56	0.00
IŠL: Namų techninė apžiūros	-142.05	-142.05	0.00	0.00
Šildymo sistemos aptarnavimas R6	856.85	-2,481.63	3,338.48	0.00
MOK: Šildymo sistemos aptarnavimas R6	3,338.48	0.00	3,338.48	0.00
IŠL: Šildymo sistemos aptarnavimo R6 (SOBO)	-2,481.63	-2,481.63	0.00	0.00
Komunalinės išlaidos R8	922.94	-9,907.60	10,830.54	0.00
Elektra R8	9.28	-2,944.45	2,953.73	0.00
MOK: Bendra R8 elektra	2,953.73	0.00	2,953.73	0.00
IŠL: AB ESO	-2,944.45	-2,944.45	0.00	0.00
Liftų priežiūra R8	14.35	-4,304.54	4,318.89	0.00
MOK: Liftų priežiūra R8	4,318.89	0.00	4,318.89	0.00
IŠL: Klaipėdos liftai	-4,304.54	-4,304.54	0.00	0.00
Namo techninė apžiūra R8	30.75	-142.05	172.80	0.00
MOK: Namų techninė apžiūra R8	172.80	0.00	172.80	0.00
IŠL: Namų techninė apžiūros	-142.05	-142.05	0.00	0.00
Šildymo sistemos aptarnavimas R8	868.56	-2,516.56	3,385.12	0.00
MOK: Šildymo sistemos aptarnavimas R8	3,385.12	0.00	3,385.12	0.00
IŠL: Šildymo sistemos aptarnavimo R8 (SOBO)	-2,516.56	-2,516.56	0.00	0.00
Komunalinės išlaidos R27	562.64	-93,766.14	94,328.78	0.00
Elektra R27	-144.74	-2,853.15	2,708.41	0.00
MOK: Bendra R27 elektra	2,708.41	0.00	2,708.41	0.00
IŠL: AB ESO	-2,853.15	-2,853.15	0.00	0.00
Liftų priežiūra R27	8.71	-4,293.17	4,301.88	0.00
MOK: Liftų priežiūra R27	4,301.88	0.00	4,301.88	0.00
IŠL: Klaipėdos liftai	-4,293.17	-4,293.17	0.00	0.00
Namo techninė apžiūra R27	18.15	-142.05	160.20	0.00
MOK: Namų techninė apžiūra R27	160.20	0.00	160.20	0.00
IŠL: Namų techninė apžiūros 27	-142.05	-142.05	0.00	0.00

Šildymo sistemos aptarnavimas R27	572.35	-2,446.46	3,018.81	0.00
MOK: Šildymo sistemos aptarnavimas R27	3,018.81	0.00	3,018.81	0.00
IŠL: Šildymo sistemos aptarnavimo R27 (SOBO)	-2,446.46	-2,446.46	0.00	0.00
Šildymas ir karštas vanduo	108.17	-84,031.31	84,139.48	0.00
MOK: Šildymas ir karštas vanduo	84,139.48	0.00	84,139.48	0.00
IŠL: Šildymo ir karšto vandens (Klaipėdos energija)	-84,031.31	-84,031.31	0.00	0.00
KAUPIMAI	23,161.05	-18,670.58	24,366.63	17,465.00
Kaupiamasis mokestis R2	5,220.23	-2,256.14	5,395.27	2,081.10
MOK.: Gautinas Kaupiamasis mokestis R2	641.48	-2,256.14	2,897.62	0.00
MOK.: Gautas Kaupiamasis mokestis R2	4,578.75	0.00	2,497.65	2,081.10
IŠL.: Kaupimo	0.00	0.00	0.00	0.00
Kaupiamasis mokestis R4	3,156.26	-1,344.26	3,242.13	1,258.39
MOK.: Gautinas Kaupiamasis mokestis R4	407.62	-1,344.26	1,751.88	0.00
MOK.: Gautas Kaupiamasis mokestis R4	2,748.64	0.00	1,490.25	1,258.39
IŠL.: Kaupimo	0.00	0.00	0.00	0.00
Kaupiamasis mokestis R6	4,638.29	-10,671.39	5,322.83	9,986.85
MOK.: Gautinas Kaupiamasis mokestis R6	675.77	-2,204.15	2,879.92	0.00
MOK.: Gautas Kaupiamasis mokestis R6	12,429.76	0.00	2,442.91	9,986.85
IŠL.: Kaupimo	-8,467.24	-8,467.24	0.00	0.00
Kaupiamasis mokestis R8	5,264.41	-2,225.16	5,391.05	2,098.52
MOK.: Gautinas Kaupiamasis mokestis R8	697.20	-2,225.16	2,922.36	0.00
MOK.: Gautas Kaupiamasis mokestis R8	4,567.21	0.00	2,468.69	2,098.52
IŠL.: Kaupimo	0.00	0.00	0.00	0.00
Kaupiamasis mokestis R27	4,881.86	-2,173.63	5,015.35	2,040.14
MOK.: Gautinas Kaupiamasis mokestis R27	431.28	-2,173.63	2,604.91	0.00
MOK.: Gautas Kaupiamasis mokestis R27	4,450.58	0.00	2,410.44	2,040.14
IŠL.: Kaupimo	0.00	0.00	0.00	0.00
PASKOLA	87,713.77	-9,423.03	0.00	97,136.80
Paskola R2	21,291.20	-3,589.77	0.00	24,880.97
MOK: Gautina Paskola R2	24,880.97	0.00	0.00	24,880.97
MOK: Gauta Paskola R2	-3,589.77	-3,589.77	0.00	0.00
Paskola R4	66,422.57	-5,833.26	0.00	72,255.83
MOK: Gautina Paskola R4	72,255.83	0.00	0.00	72,255.83
MOK: Gauta Paskola R4	-5,833.26	-5,833.26	0.00	0.00
PALŪKANOS	123.89	-1,790.25	1,914.14	0.00
Palūkanos R2	39.32	-305.83	345.15	0.00
MOK: Palūkanos R2	345.15	0.00	345.15	0.00
IŠL: Palūkanos R2	-305.83	-305.83	0.00	0.00
Palūkanos R4	84.57	-1,484.42	1,568.99	0.00
MOK: Palūkanos R4	1,568.99	0.00	1,568.99	0.00
IŠL: Palūkanos R4	-1,484.42	-1,484.42	0.00	0.00
KOMISINIAI UŽ GAUTAS ĮMOKAS	0.12	-1,118.29	1,118.41	0.00
MOK: Komisinių uždengimo sąskaita	1,118.41	0.00	1,118.41	0.00

IŠL: Komisiniai už gautas įmokas	-1,118.29	-1,118.29	0.00	0.00
SUVESTINIŲ SAŠKAITŲ (pilų laukų) SUMA	155,816.75	-263,813.74	247,358.78	172,271.71

Pirmininkas Vitalijus Dunčikas

(parašas)

A.V.